

**DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

CNPJ(ME) 33.851.064/0001-55

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Valores em R\$ 1.000

A T I V O	NE	31/12/21	31/12/20
<b>CIRCULANTE</b>		<b>8.485</b>	<b>7.435</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>1.090</b>	<b>1.524</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>5.569</b>	<b>4.352</b>
Aplicação interfinanceira de Liquidez	5	491	224
Títulos e valores mobiliários	6	2.047	4.049
Carteira de câmbio	7	2.941	10
Rendas a receber	7	72	68
Negociação e intermediação de valores	7	18	1
<b>OUTROS ATIVOS</b>		<b>1.826</b>	<b>1.559</b>
Outros créditos - Diversos	7	1.811	1.542
Despesas antecipadas		15	17
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.782</b>	<b>6.141</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>5.692</b>	<b>6.531</b>
Títulos e valores mobiliários	6	5.692	6.531
<b>OUTROS ATIVOS</b>		<b>205</b>	<b>221</b>
Outros créditos - Diversos	7	205	221
<b>PROV. PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS A:</b>		<b>(1.516)</b>	<b>(1.074)</b>
Risco de rendas a receber e outros créditos	7	(1.516)	(1.074)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8</b>	<b>393</b>	<b>447</b>
Imóveis		306	306
Outras imobilizações de uso		330	323
(Depreciações acumuladas)		(243)	(182)
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>8</b>	<b>16</b>
Ativos Intangíveis		40	40
(Amortização acumulada)		(32)	(24)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>13.267</b>	<b>13.576</b>

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.**

**ANEND**  
AUDITORES INDEPENDENTES S/C

**DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**

CNPJ(ME) 33.851.064/0001-55

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Valores em R\$ 1.000

PASSIVO	NE	31/12/21	31/12/20
<b>CIRCULANTE</b>		<b>5.982</b>	<b>3.980</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>9</b>	<b>3.195</b>	<b>1.353</b>
Depósitos		31	-
Relações interdependências		233	1.277
Carteira de câmbio		2.931	10
Negociação e intermediação de valores		-	66
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS</b>	<b>9</b>	<b>543</b>	<b>1.682</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>9</b>	<b>2.244</b>	<b>945</b>
Fiscais e previdenciárias		341	419
Diversas		1.903	526
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.285</b>	<b>9.596</b>
Capital:	<b>10.1</b>	6.700	6.700
De Domiciliados no país		6.700	6.700
Reservas de lucros	<b>10.2</b>	-	413
Ajustes de avaliação patrimonial		802	2.483
(Prejuízos acumulados)		(217)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>13.267</b>	<b>13.576</b>

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*