

**DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

Rua Marechal Deodoro, 261 - Loja 6 - CEP80020-320 - Curitiba - Paraná

Fone: 3221-6262 - Fax: 3 232-6142

C.N.P.J. - MF nº 77.162.881/0001-71



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 - Valores expressos em Reais (R\$)**

	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018	PASSIVO CIRCULANTE	1.411.511,08	927.690,60
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.152.307,73</b>	<b>4.037.463,91</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	1.411.511,08	927.690,60
DISPONIBILIDADES	2.684.579,97	3.565.375,46	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	21.599,26	19.634,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.132,09	Carteira de Câmbio	1.028.023,56	-
E INST. FINANCEIROS DERIVATIVOS	-	-	Fiscais e Previdenciárias	88.124,77	113.654,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	300.000,00	-	Diversas	273.763,49	794.401,53
OUTROS CRÉDITOS	1.167.727,76	469.956,36	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.904.348,62</b>	<b>3.292.142,48</b>
Carteira de Câmbio	1.024.159,21	-	Capital	3.300.000,00	3.000.000,00
Diversos	143.568,55	469.956,36	Reservas de Lucros	-	292.142,48
<b>PERMANENTE</b>	<b>163.551,97</b>	<b>182.369,17</b>	Prejuízos Acumulados	(395.651,38)	-
IMOBILIZADO DE USO	158.331,20	174.015,92	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.315.859,70</b>	<b>4.219.833,08</b>
Imóveis de Uso	253.459,14	253.459,14			
Outras Imobilizações de Uso	231.302,30	231.302,30			
(Depreciações Acumuladas)	(326.430,24)	(310.745,52)			
INTANGÍVEL	5.220,77	8.353,25			
Ativos Intangíveis	15.662,37	15.662,37			
(Amortização Acumulada)	(10.441,60)	(7.309,12)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.315.859,70</b>	<b>4.219.833,08</b>			

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Exercício findo em: 31/12/2019 - Valores Expressos em Reais (R\$)

	2º Semestre 2019	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.930.586,70</b>	<b>4.112.651,39</b>	<b>5.076.651,04</b>
Resultado de Operações de Câmbio	1.930.586,70	4.112.651,39	5.076.651,04
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.930.586,70</b>	<b>4.112.651,39</b>	<b>5.076.651,04</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.106.910,35)</b>	<b>(4.800.565,54)</b>	<b>(5.177.126,84)</b>
Despesas de Pessoal	(1.047.810,94)	(2.413.848,60)	(2.943.847,57)
Despesas Administrativas	(929.298,66)	(1.841.483,69)	(1.736.326,05)
Despesas de Tributárias	(109.845,13)	(238.504,98)	(285.598,54)
Outras Receitas Operacionais	-	10,30	9.414,62
Outras Despesas Operacionais	(19.955,62)	(306.738,57)	(220.769,30)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(176.323,65)</b>	<b>(687.914,15)</b>	<b>(100.475,80)</b>
<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(563,83)</b>	<b>120,29</b>	<b>169.336,23</b>
Outras Despesas Não Operacionais	(7.831,93)	(14.664,69)	(5.713,49)
Outras Rendas Não Operacionais	7.268,10	14.784,98	175.049,72
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SILUCRO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(176.887,48)</b>	<b>(687.793,86)</b>	<b>68.860,43</b>
Provisão para Imposto de Renda	-	-	(9.143,62)
Provisão para Contribuição Social	-	-	(12.191,49)
<b>(PREJUÍZO)/LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>(176.887,48)</b>	<b>(687.793,86)</b>	<b>47.525,32</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Período 01/01/2018 a 31/12/2019 - Valores Expressos em Reais (R\$)**

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	AUMENTO DE CAPITAL	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE VALOR PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS SEMESTRE EXERCÍCIO ATUAL
					LEGAL	OUTRAS			
<b>SALDOS EM 01/01/2018</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	-	-	-	<b>244.617,16</b>	-	-	<b>3.244.617,16</b>
<b>LUCRO DO PERÍODO</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>47.525,32</b>	<b>47.525,32</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Reservas	-	-	-	-	-	-	-	(47.525,32)	-
<b>SALDOS EM 31/12/2018</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	-	-	-	<b>292.142,48</b>	-	-	<b>3.292.142,48</b>
<b>REVERSÕES DE RESERVAS</b>	-	-	-	-	-	(292.142,48)	-	292.142,48	-
<b>AUMENTO DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Por Subscrição	-	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00
<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	-	-	-	-	-	-	-	(687.793,86)	(687.793,86)
<b>SALDOS EM 31/12/2019</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>(395.651,38)</b>	<b>2.904.348,62</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019**

(Valores expressos em reais)

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa, com sede em Curitiba, na Rua Marechal Deodoro, 261, loja 06, bairro Centro, Paraná, é uma sociedade por quotas de responsabilidade Ltda., e tem por objeto social: comprar, vender e distribuir títulos e valores mobiliários por conta própria ou de terceiros; formar e gerir, como líder ou parcialmente, consórcio para lançamento público (underwriting), bem como a compra e a revenda de títulos e valores mobiliários e ainda encarregar-se de sua distribuição e colocação no mercado de capitais; encarregar-se de administração de carteira de valores de e da custódia de títulos e valores mobiliários; incumbir-se da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelares, de recebimento e pagamento de resgates, juros e dividendos, de títulos e valores mobiliários; encarregar-se da subscrição de títulos e valores mobiliários, prestar serviços técnicos nesse sentido e exercer funções de agente fiduciário por ordem de terceiros; promover o lançamento de títulos e valores mobiliários, públicos e particulares; intermediar operações de câmbio e operar em câmbio de taxas flutuantes; instituir, organizar e administrar fundos mútuos de investimentos sob a forma de condomínio aberto, destinados a coletar e a aplicar numerários em títulos e valores mobiliários; organizar fundos de investimento sob a forma de sociedade anônima de capital autorizado, para a aplicação em títulos e valores mobiliários, bem como encarregar-se de sua colocação; prestar serviços de assessoria técnica e áreas de câmbio e financeira; realizar operações compromissadas; praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central; exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários.

**2. PRINCIPAIS DIRETRIZES E PRÁTICAS CONTÁBEIS**

(a) Apresentação das Demonstrações Contábeis  
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis bem como a observância das normas emitidas pelo BACEN.

(b) Imobilizado  
Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

(c) Direitos e Obrigações  
Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos.

(d) Imposto de renda e contribuição social  
O imposto de renda e a contribuição social são calculados e, sempre que devidos, provisionados mensalmente com base no Lucro Real por Estimativa.

(e) Apuração do resultado  
As receitas e despesas são contabilizadas conforme regime de competência.

(f) Ativos e passivos contingentes  
Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(g) Ônus reais e garantias sobre os ativos  
Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia a terceiros.

(h) Moeda funcional  
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da entidade.

(i) Patrimônio Líquido  
O patrimônio líquido compreende os recursos próprios da Entidade, ou seja, a diferença a maior do ativo sobre o passivo.

**3. DISPONIBILIDADES**  
Compõem as disponibilidades, o caixa, que está representado pelos saldos dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos valores mantidos de depósitos bancários, junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento e pelos valores disponíveis em moedas estrangeiras, conforme demonstração a seguir:

DISPONIBILIDADES	Exercício 2019	Exercício 2018
<b>CAIXA</b>	<b>136.210,86</b>	<b>233.427,49</b>
CAIXA 001 - MATRIZ	106.211,58	222.057,61
CAIXA 002 - FILIAL CAMPO GRANDE	2.740,16	9.994,06
CAIXA 004 - FILIAL JOINVILLE	8.833,00	-
CAIXA 021 - LOJA DELIVERY	18.426,12	1.375,82
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>877.257,94</b>	<b>2.531.090,18</b>
BANCO BRADESCO	506.280,05	633.853,96
BANCO CONFIDENCE	16.730,90	68.328,80
BANCO DO BRASIL	12.876,03	97.032,31
BANCO ITAU	319.666,99	252.815,25
BANCO OURINVEST	15.833,56	529.740,21
BANCO PAULISTA	-	944.044,65
BRASIL PRE PAGOS	5.870,41	5.275,00
<b>DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>1.671.111,17</b>	<b>800.857,79</b>
<b>BANCOS DEPOS MOEDAS ESTRANG PAIS</b>	<b>247.473,32</b>	<b>437.809,14</b>
BANCO CONFIDENCE EUR	8.577,61	-
BANCO CONFIDENCE USD	52.074,61	-
BANCO PAUJISTA EUR	-	26.610,93
BANCO PAUJISTA GBP	-	10.859,04
BANCO PAUJISTA USD	-	289.766,33
BRASIL PRE PAGOS - AUD	1.037,37	8.701,49
BRASIL PRE PAGOS - CAD	9.202,05	1.677,84
BRASIL PRE PAGOS - EUR	37.178,79	47.709,47
BRASIL PRE PAGOS - GBP	21.523,12	26.973,23
BRASIL PRE PAGOS - NZD	7.336,14	11.275,54
BRASIL PRE PAGOS - USD	3.738,32	12.627,18
MONEYGRAM - USD	106.805,31	1.808,09
<b>DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>1.423.637,85</b>	<b>363.048,65</b>
DIRHAM - EMIRADOS ARABES	8.996,22	7.276,74
DOLAR AMERICANO	543.528,09	149.860,46
DOLAR AUSTRALIANO	32.609,66	14.305,10
DOLAR CANADENSE	24.134,03	33.103,43
DOLAR NEZELANDEZ	24.805,49	19.338,05
EURO	661.291,34	42.288,09
FRANCO SUIÇO	37.228,70	18.123,72
YUAN	39.469,70	11.177,42
LIBRA	28.111,42	22.508,59
PESO ARGENTINO	5.147,66	5.514,46

	Exercício 2019	Exercício 2018
PESO CHILE	13.434,82	20.945,27
PESO MEXICANO	1.344,42	3.628,74
PESO URUGUAIO	90,06	1.018,48
RANDE AFRICA DO SUL	-	13.960,10
<b>TOTAL</b>	<b>2.684.579,97</b>	<b>3.565.375,46</b>

**4. BANCO CENTRAL - DEPOSITOS P/ CAP EM DINH.**  
O saldo dessa conta refere-se ao valor depositado no Banco Central para aumento do capital social, mantendo em 31/12/2019 o valor de R\$ 300.000,00, conforme abaixo:

BANCO CENTRAL - DEPOSITOS P/ CAP EM DINH.	Exercício 2019	Exercício 2018
BANCO CENTRAL - DEPOSITOS P/ CAP EM DINHEIRO	300.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>

**5. OUTROS CRÉDITOS**  
O saldo desta conta está composto pelo valor em Carteira de Câmbio, valores a recuperar referente ao pagamento indevido e/ou a maior de Impostos e Contribuições, pelos valores pagos como adiantamento, e devedores diversos, conforme demonstrado abaixo:

CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR	Exercício 2019	Exercício 2018
INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	16.199,21	-
DOLAR AMERICANO USD	16.199,21	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.199,21</b>	<b>-</b>

DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO	Exercício 2019	Exercício 2018
IMPORTACAO	2.298,75	2.298,75
DOLAR AMERICANO	2.298,75	2.298,75
FINANCEIRO	17.380,85	17.380,85
DOLAR AMERICANO	16.973,04	16.973,04
EURO	407,81	407,81
INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	1.008.960,00	1.008.960,00
DOLAR AMERICANO	603.150,00	603.150,00
EURO	405.810,00	405.810,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.028.639,60</b>	<b>1.028.639,60</b>

(-) ADIANTAMENTO EM MOEDA NACIONAL	Exercício 2019	Exercício 2018
(-) ADIANTAMENTO EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS	(20.679,60)	(20.679,60)
<b>TOTAL</b>	<b>(20.679,60)</b>	<b>(20.679,60)</b>

ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	Exercício 2019	Exercício 2018
ADTO DE FERIAS	101,13	21.027,21
<b>TOTAL</b>	<b>101,13</b>	<b>21.027,21</b>

ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	Exercício 2019	Exercício 2018
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	581,03	697,55
<b>TOTAL</b>	<b>581,03</b>	<b>697,55</b>

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Exercício 2019	Exercício 2018
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	15.618,23
SALDO NEGATIVO CSLL 2018	-	26.093,04
SALDO NEGATIVO IRPJ 2016	-	221,75
SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	-	22.757,10
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>64.690,12</b>

DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	Exercício 2019	Exercício 2018
PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS	-	50.600,17
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>50.600,17</b>

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	Exercício 2019	Exercício 2018
COFINS A RECUPERAR	6.479,14	6.479,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.618,23	15.618,23
CSRF A RECUPERAR	-	366,49
INSS A RECUPERAR	418,80	-
TOF A RECUPERAR	6.404,69	6.328,09
IRRF S/SERV TERCEIROS A RECUPERAR	78,44	78,44
PIS A RECUPERAR	1.052,86	1.052,86
SALDO NEGATIVO CSLL 2016	26.093,04	26.093,04
SALDO NEGATIVO IRPJ 2016	221,75	221,75
SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	22.757,10	22.757,10
SALDO NEGATIVO IRPJ 2019	859,77	859,77
<b>TOTAL</b>	<b>79.983,82</b>	<b>14.305,02</b>

DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	Exercício 2019	Exercício 2018
DEVEDORES DIVERSOS	-	20,00
DIFERENÇAS DE CAIXA	-	17.159,01
PENDENCIAS A REGULARIZAR	62.902,57	94.458,27
<b>TOTAL</b>	<b>62.902,57</b>	<b>111.636,28</b>

**6. IMOBILIZADO**<