



Instituição: DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

ID_BACEN: Z9980421

CNPJ: 77.162.881/0001-71

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício findo em 31/12/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
ATIVO CIRCULANTE	3.265.751,69	4.152.307,73
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	2.431.369,56	2.684.579,97
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	300.000,00
OUTROS CRÉDITOS	834.382,13	1.167.727,76
Carteira de Câmbio	670.600,00	1.024.159,21
Diversos	163.782,13	143.568,55
PERMANENTE	161.053,52	163.551,97
IMOBILIZADO DE USO	158.965,23	158.331,20
Ativo Imobilizado de Uso	469.201,87	484.761,44
(Depreciações Acumuladas)	(310.236,64)	(326.430,24)
INTANGÍVEL	2.088,29	5.220,77
Ativos Intangíveis	15.662,37	15.662,37
(Amortização Acumulada)	(13.574,08)	(10.441,60)
TOTAL DO ATIVO	3.426.805,21	4.315.859,70
PASSIVO CIRCULANTE	917.386,85	1.411.511,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES	917.386,85	1.411.511,08
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	10.047,16	21.599,26
Carteira de Câmbio	670.600,00	1.028.023,56
Fiscais e Previdenciárias	40.082,33	88.124,77
Diversas	196.657,36	273.763,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.509.418,36	2.904.348,62
Capital	3.000.000,00	3.300.000,00
Prejuízos Acumulados	(490.581,64)	(395.651,38)
TOTAL DO PASSIVO	3.426.805,21	4.315.859,70

Curitiba, 31 de dezembro de 2020.

João Eduardo Marins
CPF 597.137.049-91
Administrador


Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS - 043049/O-9
Contador



Instituição: DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 77.162.881/0001-71

ID_BACEN: Z9980421

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercício findo em: 31/12/2020

	Valores Expressos em Reais (R\$)		
	2º Semestre 2020	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.258.166,75	2.720.529,52	4.112.651,39
Resultado de Operações de Câmbio	1.258.166,75	2.720.529,52	4.112.651,39
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.258.166,75	2.720.529,52	4.112.651,39
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.175.157,85)	(2.724.037,33)	(4.800.565,54)
Despesas de Pessoal	(558.351,50)	(1.457.148,69)	(2.413.848,60)
Despesas Administrativas	(413.343,19)	(937.291,09)	(1.841.483,69)
Despesas de Tributárias	(95.494,48)	(196.329,84)	(238.504,98)
Outras Receitas Operacionais	22.570,01	33.620,98	10,30
Outras Despesas Operacionais	(130.538,69)	(166.888,69)	(306.738,57)
RESULTADO OPERACIONAL	83.008,90	(3.507,81)	(687.914,15)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(115.761,54)	(91.422,45)	120,29
Outras Despesas Não Operacionais	(127.595,96)	(149.100,04)	(14.664,69)
Outras Rendas Não Operacionais	11.834,42	57.677,59	14.784,98
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES	(32.752,64)	(94.930,26)	(687.793,86)
Provisão para Imposto de Renda	-	-	-
Provisão para Contribuição Social	-	-	-
(PREJUÍZO)/LUCRO LÍQUIDO	(32.752,64)	(94.930,26)	(687.793,86)

Curitiba, 31 de dezembro de 2020.

João Eduardo Marins
CPF 597.137.049-91
Administrador


Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS - 043049/O-9
Contador



Instituição: DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ: 77.162.881/0001-71

ID_BACEN: Z9980421
Valores Expressos em Reais (R\$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Período 01/01/2019 a 31/12/2020

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
					LEGAL	OUTRAS			SEMESTRE EXERCÍCIO ATUAL
SALDOS EM 01/01/2019	3.000.000,00	-	-	-	-	292.142,48	-	-	3.292.142,48
AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES								-	-
REVERSÕES DE RESERVAS						(292.142,48)		292.142,48	-
AUMENTO DE CAPITAL		300.000,00							300.000,00
- Por Subscrição	-								-
PREJUÍZO DO PERÍODO								(687.793,86)	(687.793,86)
SALDOS EM 31/12/2019	3.000.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	(395.651,38)	2.904.348,62
AUMENTO DE CAPITAL									-
- Por Subscrição	-	(300.000,00)							(300.000,00)
PREJUÍZO DO PERÍODO								(94.930,26)	(94.930,26)
SALDOS EM 31/12/2020	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	(490.581,64)	2.509.418,36

Curitiba, 31 de dezembro de 2020.

João Eduardo Marins
CPF 597.137.049-91
Diretor


Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS - 043049/0-9
Contador



DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ N.º 77.162.881/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO

	<u>2º Semestre 2020</u>	<u>EXERCÍCIO 2020</u>	<u>EXERCÍCIO 2019</u>
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
(PREJUÍZO)/LUCRO DO EXERCÍCIO	(32.752,64)	(94.930,26)	(687.793,86)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(137.774,99)	168.719,85	(493.001,63)
Depreciações e amortizações	8.649,44	19.402,48	18.817,20
Prejuízo na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	-	10.095,97	-
(Aumento)/Redução Títulos e Vlr. Mob. E Instr. Financ.	-	-	2.132,09
(Aumento)/Redução Relacoes Interfinanc.	-	300.000,00	(300.000,00)
(Aumento)/Redução Outros Créditos	744.031,50	333.345,63	(697.771,40)
Aumento/(Redução) Operações C/ Títulos e Valores Mobiliários	(2.746,71)	(11.552,10)	1.964,71
Aumento/(Redução) Carteira de Câmbio	(804.782,29)	(357.423,56)	1.028.023,56
Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Serviços de Terceiros	62,04	(3.303,49)	(1.604,25)
Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Salários	(28.411,09)	(35.967,65)	(17.270,40)
Aumento/(Redução) COFINS	1.368,38	(7.545,21)	(5.724,83)
Aumento/(Redução) PIS/PASEP	222,38	(1.226,09)	(930,27)
Aumento/(Redução) Diversas	(56.168,64)	(77.106,13)	(520.638,04)
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(170.527,63)	73.789,59	(1.180.795,49)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	(27.000,00)	-
	-	(27.000,00)	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Aumento de Capital	-	(300.000,00)	300.000,00
	-	(300.000,00)	300.000,00
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	(170.527,63)	(253.210,41)	(880.795,49)
Caixa e Equivalente Caixa no início do Exercício	2.601.897,19	2.684.579,97	3.565.375,46
Caixa e Equivalente Caixa no final do Exercício	2.431.369,56	2.431.369,56	2.684.579,97
	(170.527,63)	(253.210,41)	(880.795,49)

Curitiba, 31 de dezembro de 2020.

João Eduardo Marins
CPF 597.137.049-91
Administrador


Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS - 043049/O-9
Contador



DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 77.162.881/0001-71

Notas explicativas às demonstrações contábeis para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020. (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 cautelas, 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.



DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 77.162.881/0001-71

(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 abaixo:

DISPONIBILIDADES	Exercício 2020	Exercício 2019
CAIXA	44.889,13	136.210,86
CAIXA 001 - MATRIZ	35.185,62	106.211,58
CAIXA 002 - FILIAL CAMPO GRANDE	1.698,81	2.740,16
CAIXA 004 - FILIAL JOINVILE	6.804,70	8.833,00
CAIXA 013 - CORRESP. DKLASSEN (ARAUCAR VIAGENS)	1.200,00	-
CAIXA 021 - LOJA DELIVERY	-	18.426,12
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	976.571,33	877.257,94
BANCO BRADESCO	796.162,41	506.280,05
BANCO TRAVELEX	6.265,24	16.730,90
BANCO DO BRASIL	20.620,00	12.876,03



DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 77.162.881/0001-71

BANCO ITAU	121.499,07	319.666,99
BANCO OURINVEST	28.939,02	15.833,56
BANCO TOPAZIO S.A.	3.085,59	-
BRASIL PRE PAGOS	-	5.870,41
DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.409.909,10	1.671.111,17
BANCOS-DEPOS MOEDAS ESTRANG PAIS	363.163,94	247.473,32
BANCO TOPAZIO - EUR	1.370,16	-
BANCO TOPAZIO - USD	511.308,63	-
BANCO TRAVELEX - EUR	37.485,54	8.577,61
BANCO TRAVELEX - USD	(284.968,01)	52.074,61
BRASIL PRE PAGOS - AUD	-	1.037,37
BRASIL PRE PAGOS - CAD	(676,70)	9.202,05
BRASIL PRE PAGOS - EUR	1.637,02	37.178,79
BRASIL PRE PAGOS - GBP	-	21.523,12
BRASIL PRE PAGOS - NZD	-	7.336,14
BRASIL PRE PAGOS - USD	8.468,26	3.738,32
MONEYGRAM - USD	88.539,04	106.805,31
DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.046.745,16	1.423.637,85
DIRHAM - EMIRADOS ARABES - AED	14,14	8.996,22
DOLAR AMERICANO - USD	625.185,75	543.528,09
DOLAR AUSTRALIANO - AUD	180,64	32.609,66
DOLAR CANADENSE - CAD	676,69	24.134,03
DOLAR NEOZELANDEZ - NZD	-	24.805,49
EURO - EUR	387.774,44	661.291,34
FRANCO SUICO - CHF	13.438,69	37.228,70
IENE - JPY	252,15	39.469,19
IUAN RENMIMBI - CNY	405,24	3.446,75
LIBRA ESTERLINA - GBP	1.739,70	28.111,42
PESO ARGENTINO - ARS	17.003,33	5.147,66
PESO CHILE - CLP	43,93	13.434,82
PESO COLOMBIANO - COP	30,46	-
PESO MEXICANO - MXN	-	1.344,42
PESO URUGUAIO - UYU	-	90,06
TOTAL	2.431.369,56	2.684.579,97



DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 77.162.881/0001-71

4. 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 2019
DOLAR AMERICANO USD	-	16.199,21
TOTAL	-	16.199,21

DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO	Exercício 2020	Exercício 2019
IMPORTACAO	-	2.298,75
DOLAR AMERICANO	-	2.298,75
FINANCEIRO	-	17.380,85
DOLAR AMERICANO	-	16.973,04
EURO	-	407,81
INTERBANCÁRIO PARA LIQUIDAÇÃO PRONTA	670.600,00	1.008.960,00
DOLAR AMERICANO	415.280,00	603.150,00
EURO	255.320,00	405.810,00
TOTAL	670.600,00	1.028.639,60

(-) ADIANTAMENTO EM MOEDA NACIONAL	Exercício 2020	Exercício 2019
(-) ADIANTAMENTO EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS	-	(20.679,60)
TOTAL	-	(20.679,60)

ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	Exercício 2020	Exercício 2019
ADTO DE FÉRIAS	4.160,27	101,13
TOTAL	4.160,27	101,13

ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	Exercício 2020	Exercício 2019
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.926,94	581,03
TOTAL	65.926,94	581,03

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	Exercício 2020	Exercício 2019
COFINS A RECUPERAR	6.479,14	6.479,14
CREDITOS TRIBUTÁRIOS 2015	15.618,23	15.618,23
CSRF A RECUPERAR	418,80	418,80
IOF A RECUPERAR	6.404,69	6.404,69
IRRF S/SERV TERCEIROS A RECUPERAR	78,44	78,44
PIS A RECUPERAR	1.052,86	1.052,86
SALDO NEGATIVO CSLL 2018	16.616,42	26.093,04



DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 77.162.881/0001-71

SALDO NEGATIVO CSLL 2020	10.223,86	-
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
SALDO NEGATIVO IRPJ 2020	10.223,86	-
TOTAL	90.954,92	79.983,82

DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	Exercício 2020	Exercício 2019
PENDENCIAS A REGULARIZAR	2.740,00	62.902,57
TOTAL	2.740,00	62.902,57

5. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo:

Imobilizado	Taxa Anual Depreciação	31/12/2019		30/06/2020		31/12/2020	
		31/12/2019	Aquisições	Baixas	30/06/2020	Aquisições	31/12/2020
Custo do Imobilizado							
Terrenos	0%	92.694,71	-	-	92.694,71	-	92.694,71
Edificações	4%	160.764,43	-	-	160.764,43	-	160.764,43
Mobiliário	10%	69.485,60	-	-	69.485,60	-	69.485,60
Equipamentos de Comunicação	20%	12.682,00	-	-	12.682,00	-	12.682,00
Equipamentos de Informática	20%	106.401,13	-	-	106.401,13	-	106.401,13
Veículos	20%	42.733,57	27.000,00	(42.559,57)	27.174,00	-	27.174,00
Softwares	20%	15.662,37	-	-	15.662,37	-	15.662,37
TOTAL		500.423,81	27.000,00	(42.559,57)	484.864,24	-	484.864,24
Depreciação e Perda do Valor Recuperável		31/12/2019	Depreciações		30/06/2020	Depreciações	31/12/2020
Deprec. Acum. Edificações		(124.973,87)	(1.590,84)	-	(126.564,71)	(1.590,84)	(128.155,55)
Deprec. Acum. Móveis e Equipamentos		(58.780,44)	(930,12)	-	(59.710,56)	(930,12)	(60.640,68)
Deprec. Acum. Equipamentos de Comunicação		(10.588,11)	(393,00)	-	(10.981,11)	(393,00)	(11.374,11)
Deprec. Acum. Equipamentos de Informática		(100.153,04)	(3.119,96)	-	(103.273,00)	(1.451,84)	(104.724,84)
Deprec. Acum. De Veículos		(31.934,78)	(3.152,88)	32.463,60	(2.624,06)	(2.717,40)	(5.341,46)
Deprec. Acum. Softwares		(10.441,60)	(1.566,24)	-	(12.007,84)	(1.566,24)	(13.574,08)
TOTAL		(336.871,84)	(10.753,04)	32.463,60	(315.161,28)	(8.649,44)	(323.810,72)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO		163.551,97	16.246,96		169.702,96	(8.649,44)	161.053,52

6. OPERAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

O saldo desta conta está composto pelo valor a recolher referente ao IOF sobre compra e venda de moedas estrangeiras, conforme demonstrado abaixo:

OPERAÇÕES C/TÍTULOS E VLRS MOBILIÁRIOS	Exercício 2020	Exercício 2019
IOF A RECOLHER S/COMPRAS	2.305,27	684,31
IOF A RECOLHER S/VENDAS	7.741,89	20.914,95
TOTAL	10.047,16	21.599,26



DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 77.162.881/0001-71

7. CARTEIRA DE CÂMBIO

O saldo desta conta é composto pelo valor do Câmbio Vendido a liquidar, Obrigações por Compra de Câmbio e Adiantamento Sobre Contratos de Câmbio, conforme demonstrado abaixo:

CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	Exercício 2020	Exercício 2019
FINANCEIRO	-	18.990,75
DOLAR AMERICANO	-	18.778,75
EURO	-	212,00
INTERBANCÁRIO PARA LIQUIDAÇÃO PRONTA	670.600,00	1.008.960,00
DOLAR AMERICANO	415.280,00	603.150,00
EURO	255.320,00	405.810,00
TOTAL	670.600,00	1.027.950,75

OBRIGACOE POR COMPRAS DE CAMBIO	Exercício 2020	Exercício 2019
INTERBANCÁRIO PARA LIQUIDAÇÃO PRONTA	-	16.199,21
DOLAR AMERICANO	-	16.199,21
TOTAL	-	16.199,21

(-) ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATOS DE CAMBIO	Exercício 2020	Exercício 2019
INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	(16.199,21)
DOLAR AMERICANO	-	(16.199,21)
TOTAL	-	(16.199,21)

8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS

O saldo desta conta está composto pelos valores de impostos e contribuições retidos sobre serviços de terceiros, conforme demonstração abaixo:

IMPOSTOS E CONTRIB S/ SERV. TERCEIROS	Exercício 2020	Exercício 2019
CSRF A RECOLHER	248,75	2.580,37
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70,74	914,20
ISSQN A RECOLHER	-	128,41
TOTAL	319,49	3.622,98



DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 77.162.881/0001-71

9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS

Refere-se aos valores de Contribuição Sindical, IRRF S/ Salários, FGTS e INSS a recolher, conforme demonstração abaixo:

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	Exercício 2020	Exercício 2019
FGTS A RECOLHER	6.268,30	11.429,38
INSS A RECOLHER	17.121,66	37.117,86
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	7.192,90	18.003,27
TOTAL	30.582,86	66.550,51

10. OUTROS

O saldo desta conta é composto pelos valores a recolher de COFINS e PIS/PASEP, conforme demonstração a seguir:

OUTROS IMPOSTOS	Exercício 2020	Exercício 2019
COFINS	7.896,75	15.441,96
PIS/PASEP	1.283,23	2.509,32
TOTAL	9.179,98	17.951,28

11. OUTRAS OBRIGAÇÕES – DIVERSAS:

O saldo desta conta refere-se despesas de pessoal e valores a pagar aos Credores Diversos, conforme quadros demonstrativos abaixo:

DESPESAS DE PESSOAL	Exercício 2020	Exercício 2019
PROVISÃO DE FÉRIAS	177.045,11	197.865,03
TOTAL	177.045,11	197.865,03

CREDORES DIVERSOS - PAIS	Exercício 2020	Exercício 2019
ADVICE INFORMATICA LTDA	2.407,25	2.407,25
ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	16.600,00	16.600,00
BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	605,00	915,12
PENDENCIAS A REGULARIZAR	-	55.976,09
TOTAL	19.612,25	75.898,46



DEBONI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 77.162.881/0001-71

12. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 3.000.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalizando um montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

13. PREJUÍZOS ACUMULADOS

O saldo desta conta refere-se ao resultado do período ainda não destinado, mantendo nesta conta em 31/12/2020 prejuízo acumulado de R\$ 490.581,64


14. RESULTADO DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO

O resultado de operações de câmbio refere-se à receita com compra e venda de câmbio manual bem como suas variações cambiais conforme demonstrado abaixo:

	Exercício 2020	Exercício 2019
RENDAS DE CÂMBIO	4.082.673,78	7.790.719,45
RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	3.406.719,82	7.156.408,23
RENDAS DE DISPONIB MOEDAS ESTRANGEIRAS	430.545,57	369.916,86
TAXA DELIVERY	-	45,00
CARTÃO PLATICO VTM - PF	-	650,01
CARTÃO PLASTICO VTM - PJ	150,00	120,54
OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PF	37.244,12	-
OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PJ	187.378,97	193.362,89
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.635,30	60.759,50
RENDAS TARIFAS MONEYGRAM	-	9.455,94
RENDAS TARIFAS SHOPLINE	-	0,48
DESPESAS DE CÂMBIO	(1.362.144,26)	(3.678.068,06)
DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIF DE TAXAS DE CÂMBIO	(1.120.874,96)	(2.607.937,78)
DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIF DE TAXAS DE CÂMBIO - PTAX	(241.269,30)	(1.070.130,28)
TOTAL	2.720.529,52	4.112.651,39

Curitiba, 31 de dezembro de 2020.

João Eduardo Marins
CPF 597.137.049-91
Administrador


Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Quotistas da
DEBONI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Curitiba - Paraná

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **DEBONI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **DEBONI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercícios findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.



Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba (PR), 30 de março de 2021.

ALPHA AUDITORES INDEPENDENTES
CRC-PR nº 004687/O-6



Cyro Lopes de Araujo Junior
Contador CRC-PR nº 050773/O-9