



Instituição: EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

CNPJ: 19.086.249/0001-90

ID\_BACEN: Z9415679

Valores expressos em Reais (R\$)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício findo em 31/12/2019

	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.887.501,23</b>	<b>4.254.643,88</b>
DISPONIBILIDADES	4.884.214,75	4.205.346,72
OUTROS CRÉDITOS	3.286,48	49.297,16
Diversos	3.286,48	49.297,16
<b>PERMANENTE</b>	<b>82.275,09</b>	<b>98.623,48</b>
INVESTIMENTOS	16.890,70	12.172,84
Outros Investimentos	16.890,70	12.172,84
IMOBILIZADO DE USO	57.429,31	74.861,12
Outras Imobilizações de Uso	116.542,91	112.043,29
(Depreciações Acumuladas)	(59.113,60)	(37.182,17)
INTANGÍVEL	7.955,08	11.589,52
Ativos Intangíveis	21.337,80	21.337,80
(Amortização Acumulada)	(13.382,72)	(9.748,28)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.969.776,32</b>	<b>4.353.267,36</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.405.994,99</b>	<b>1.220.389,26</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.405.994,99	1.220.389,26
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	50.464,89	57.601,09
Carteira de Câmbio	-	15.372,92
Sociais e Estatutárias	40.406,55	-
Fiscais e Previdenciárias	172.663,84	79.745,66
Diversas	1.142.459,71	1.067.669,59
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.563.781,33</b>	<b>3.132.878,10</b>
Capital	1.700.950,00	1.700.950,00
De Domiciliados no País	1.700.950,00	1.700.950,00
Reservas de Lucros	1.862.831,33	1.431.928,10
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.969.776,32</b>	<b>4.353.267,36</b>

Novo Hamburgo, 31 de Dezembro de 2019.

Milton Robinson  
CPF 256.202.400-10  
Diretor

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



Instituição: EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA  
CNPJ: 19.086.249/0001-90

ID\_BACEN: Z9415679  
Valores Expressos em Reais (R\$)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
Exercício findo em: 31/12/2019

	2º SEMESTRE 2019	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.882.212,48</b>	<b>7.209.776,50</b>	<b>5.432.008,47</b>
Resultado de Operações de Câmbio	3.877.494,62	7.200.915,54	5.430.666,10
Rendas de aplicações interfinanceiras	4.717,86	8.860,96	1.342,37
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.882.212,48</b>	<b>7.209.776,50</b>	<b>5.432.008,47</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.136.208,38)</b>	<b>(5.974.152,13)</b>	<b>(4.586.010,61)</b>
Despesas de Pessoal	(208.415,57)	(452.104,53)	(516.248,99)
Despesas Administrativas	(2.585.696,11)	(4.864.912,41)	(4.011.581,18)
Despesas Tributárias	(181.190,09)	(341.893,82)	(282.607,37)
Outras Despesas Operacionais	(160.906,61)	(315.241,37)	(383.166,18)
Outras Rendas Operacionais	-	-	607.593,11
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>746.004,10</b>	<b>1.235.624,37</b>	<b>845.997,86</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(28,16)</b>	<b>(46.203,07)</b>	<b>15.102,33</b>
Outras Rendas Não Operacionais	1,85	84,65	16.808,90
Perdas de Capital	-	(46.248,66)	(1.382,03)
Outras Despesas Não Operacionais	(30,01)	(39,06)	(324,54)
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>745.975,94</b>	<b>1.189.421,30</b>	<b>861.100,19</b>
Provisão para Imposto de Renda	(149.265,38)	(222.173,23)	(167.656,82)
Provisão para Contribuição Social	(99.138,55)	(151.335,99)	(157.095,77)
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>497.572,01</b>	<b>815.912,08</b>	<b>536.347,60</b>

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2019.

Milton Robinson  
CPF 256.202.400-10  
Diretor

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



Instituição: EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA  
 CNPJ: 19.086.249/0001-90

ID\_BACEN: Z9415679  
 Valores Expressos em Reais (R\$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 Exercício findo em: 31/12/2019

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE VALOR PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
				LEGAL	OUTRAS			SEMESTRE
<b>SALDOS EM 31/12/2017</b>	<b>1.700.950,00</b>	-	-	-	<b>1.079.649,50</b>	-	-	<b>2.780.599,50</b>
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO							536.347,60	
DESTINAÇÕES								
- Reservas					352.278,60		(352.278,60)	
- Dividendos							(184.069,00)	<b>(184.069,00)</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2018</b>	<b>1.700.950,00</b>	-	-	-	<b>1.431.928,10</b>	-	-	<b>3.132.878,10</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2018</b>	<b>1.700.950,00</b>	-	-	-	<b>1.431.928,10</b>	-	-	<b>3.132.878,10</b>
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO							815.912,08	
DESTINAÇÕES								
- Reservas					430.903,23		(430.903,23)	
- Dividendos							(186.552,00)	<b>(186.552,00)</b>
- Juros sobre o Capital Próprio							(198.456,85)	<b>(198.456,85)</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2019</b>	<b>1.700.950,00</b>	-	-	-	<b>1.862.831,33</b>	-	<b>(0,00)</b>	<b>3.563.781,33</b>
<b>SALDOS EM 30/06/2019</b>	<b>1.700.950,00</b>	-	-	-	<b>1.431.928,10</b>	-	<b>122.565,81</b>	<b>3.255.443,91</b>
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO							497.572,01	<b>497.572,01</b>
DESTINAÇÕES								
- Reservas					430.903,23		(430.903,23)	
- Dividendos							(93.276,00)	<b>(93.276,00)</b>
- Juros sobre o Capital Próprio							(95.958,59)	<b>(95.958,59)</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2019</b>	<b>1.700.950,00</b>	-	-	-	<b>1.862.831,33</b>	-	-	<b>3.563.781,33</b>

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2019.

Milton Robinson  
 CPF 256.202.400-10  
 Diretor

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



EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

CNPJ N.º 19.086.249/0001-90

NIRE 43.207.492.307

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO

Exercício findo em: 31/12/2019

	2º SEMESTRE 2019	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
<b>Fluxos de Caixa das atividades operacionais</b>			
LUCRO DO EXERCÍCIO	497.572,01	815.912,08	536.347,60
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	221.206,44	58.805,81	668.052,14
Depreciações e amortizações	12.906,84	25.646,25	22.351,89
Juros sobre Capital Próprio	(95.958,59)	(198.456,85)	-
(Aumento)/Redução Outros Créditos	229.860,00	46.010,68	1.581,82
Aumento/(Redução) Operações C/ Títulos e Valores Mobiliários	(12.867,25)	(7.136,20)	11.150,74
Aumento/(Redução) Carteira de Cambio	(229.801,26)	(15.372,92)	12.734,32
Aumento/(Redução) Remuneração do Capital Próprio	8.340,23	40.406,55	-
Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Lucro a Pagar	87.719,01	88.470,45	34.227,20
Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Serviços de Terceiros	313,06	(215,13)	756,95
Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Salários	(326,42)	(4.769,87)	418,24
Aumento/(Redução) COFINS	9.820,77	8.114,18	7.959,07
Aumento/(Redução) PIS/PASEP	1.595,88	1.318,55	1.293,36
Aumento/(Redução) Provisões para pagamentos a efetuar	(20.181,33)	(55.836,48)	5.183,16
Aumento/(Redução) Credores Diversos	229.785,50	130.626,60	570.395,39
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>718.778,45</b>	<b>874.717,89</b>	<b>1.204.399,74</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Aquisição de Investimento	(4.717,86)	(4.717,86)	-
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	(4.580,00)	(16.491,24)
Aquisição de Intangível	-	-	(3.165,20)
	<b>(4.717,86)</b>	<b>(9.297,86)</b>	<b>(19.656,44)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
Distribuição de lucros	(93.276,00)	(186.552,00)	(184.069,00)
	<b>(93.276,00)</b>	<b>(186.552,00)</b>	<b>(184.069,00)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</b>	<b>620.784,59</b>	<b>678.868,03</b>	<b>1.000.674,30</b>
Caixa e Equivalente Caixa no início do Exercício	4.263.430,16	4.205.346,72	3.204.672,42
Caixa e Equivalente Caixa no final do Exercício	4.884.214,75	4.884.214,75	4.205.346,72
	<b>620.784,59</b>	<b>678.868,03</b>	<b>1.000.674,30</b>

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2019.

Milton Robison  
CPF 256.202.400-10  
Diretor

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



**EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA**  
**CNPJ: 19.086.249/0001-90**

Notas explicativas às demonstrações contábeis para o período de 31/12/2018 a 31/12/2019.  
(Valores expressos em reais).

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa, com sede em Novo Hamburgo, na Rua Bento Gonçalves, nº 2800, salas 201 e 202, bairro Centro, Rio Grande do Sul, é uma sociedade por quotas de responsabilidade Ltda., e tem por objeto social: compra e venda de moeda estrangeira em cheques vinculados a transferências unilaterais; compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheques e cheques de viagem relativos a viagens internacionais; transferências do e para o exterior, de natureza financeira, não sujeita ou vinculada a registro no Banco Central do Brasil, até o limite de US\$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos) ou seu equivalente em outras moedas; operações no mercado interbancário, arbitragens no País e, por meio de banco autorizado a operar no mercado de câmbio, arbitragem com o exterior.

**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) 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.

(c) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados trimestralmente com base no Lucro Real.

(d) Apuração do resultado

As receitas e despesas são contabilizadas conforme regime de competência.

(e) 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.

(f) 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.

(g) Moeda funcional

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

(h) Seguros da entidade

A entidade adota uma política conservadora com relação à contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.



**EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA**  
**CNPJ: 19.086.249/0001-90**

(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 demonstrado abaixo:

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
<b>CAIXA</b>	<b>556.486,95</b>	<b>876.595,12</b>
CAIXA - CORRESP. A M B TURISMO	503,26	19.736,00
CAIXA - CORRESP. A M B TURISMO FILIAL 01	1.812,70	-
CAIXA - CORRESP. A M B TURISMO FILIAL BENTO GONÇALVES	10.975,47	-
CAIXA - CORRESP. ACTION CAMBIO	2.201,65	82.665,61
CAIXA - CORRESP. ACTION CAMBIO FILIAL 01	28.790,65	-
CAIXA - CORRESP. ACTION MAKRO	-	10.816,40
CAIXA - CORRESP. FABIANE FACHIN - CONCREDE	-	19.660,87
CAIXA - CORRESP. FABIANE FACHIN - CONCREDE FILIAL	18.130,85	-
CAIXA - CORRESP. FRONNT THOUR - FL 01 GUICHE ANTERO	-	12.272,34
CAIXA - CORRESP. FRONNT THOUR - FL 01 GUICHE TIAGO	12.219,52	13.576,49
CAIXA - CORRESP. FRONNT THOUR - FL 02 GUICHE HOMERO	16.130,41	54.344,21
CAIXA - CORRESP. FRONNT THOUR - FL 02 GUICHE VAGNER	36.701,95	46.740,65
CAIXA - CORRESP. FRONNT THOUR - FL 03	5.768,26	-
CAIXA - CORRESP. FRONNT THOUR - MATRIZ GUICHE DANIEL	249,29	7.682,61
CAIXA - CORRESP. FRONNT THOUR - MATRIZ GUICHE LIZIANE	18.101,96	4.564,16
CAIXA - CORRESP. GLOBAL VIAGENS	134.017,13	-
CAIXA - CORRESP. GO TRAVEL VIAGENS	-	31.417,64
CAIXA - CORRESP. GOLDEN TRAVEL	30.446,81	32.515,20
CAIXA - CORRESP. ROBINSON CAXIAS DO SUL	-	10.000,00
CAIXA - CORRESP. SOCALTUR	5.108,20	-
CAIXA - CORRESP. SORRENTO TURISMO	96.046,58	8.279,33
CAIXA - CORRESP. TOP AMÉRICA	43.217,47	-
CAIXA	96.064,79	522.323,61
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.979.818,98</b>	<b>2.559.989,49</b>
BANCO BANRISUL	772.933,83	1.135.074,77
BANCO BONSUCESSO	-	4.111,00
BANCO DO BRASIL	572.630,53	503.262,39
BANCO OURINVEST	582.701,14	46.469,55
BANCO PAULSTA	-	9.151,75
BANCO RENDIMENTO	499.617,72	130.851,78
BANCO SICOOB	211.158,92	549.481,19



**EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA**  
**CNPJ: 19.086.249/0001-90**

BANCO SICREDI	340.776,84	181.587,06
<b>DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>1.347.908,82</b>	<b>768.762,11</b>
<b>BANCOS-DEPOS MOEDAS ESTRANG PAIS</b>	<b>59.245,18</b>	<b>49.287,94</b>
BANCO RENDIMENTO VTM - ARS	19,07	29,07
BANCO RENDIMENTO VTM - AUD	3.890,01	5.943,22
BANCO RENDIMENTO VTM - CAD	2.405,53	10.950,79
BANCO RENDIMENTO VTM - EUR	16.013,20	12.285,42
BANCO RENDIMENTO VTM - GBP	4.458,98	7.238,08
BANCO RENDIMENTO VTM - NZD	392,27	-
BANCO RENDIMENTO VTM - USD	32.066,12	12.841,36
<b>DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>1.288.663,64</b>	<b>719.474,17</b>
COROA SUECA	38,92	-
DIRHAM EMIRADOS ARABES	2.830,52	-
DOLAR AMERICANO	375.917,21	317.812,83
DOLAR AUSTRALIANO	14.151,29	25.214,28
DOLAR CANADENSE	35.331,30	5.486,53
DOLAR NEOZELANDEZ	9.354,14	-
EURO	540.497,71	210.826,30
FRANCO SUIÇO	27.693,61	13.989,02
GUARANI	13.734,46	5.233,91
IENE	5.915,20	2.808,80
IUAN RENMIBI	3.844,37	-
LIBRA	15.021,31	14.204,71
NOVO SOL PERUANO	2.017,23	4.143,60
PESO ARGENTINO	209.093,90	105.757,15
PESO CHILE	12.302,73	4.683,30
PESO COLOMBIANO	3.687,00	-
PESO MEXICANO	6.225,08	7.083,42
PESO URUGUAIO	8.244,04	1.693,32
RANDE AFRICA DO SUL	658,26	537,00
RUBLO RUSSO	1.593,24	-
SHEKEL ISRAEL	512,12	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.884.214,75</b>	<b>4.205.346,72</b>

**4. OUTROS CRÉDITOS - DIVERSOS**

O saldo desta conta está composto pelo valor de adiantamentos salariais e devedores diversos, conforme demonstrado abaixo:

<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	1.449,81
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.449,81</b>

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------



**EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA**  
**CNPJ: 19.086.249/0001-90**

DIFERENÇA DE CAIXA	-	47.109,41
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>47.109,41</b>

**5. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR**

O saldo dessa conta está composto pelos valores dos impostos retidos na fonte e por pagamentos de impostos ou contribuições indevidas ou a maior, conforme demonstrado abaixo:

<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECUPERAR	46,50	46,50
IOF A RECUPERAR	3.149,98	601,44
IRPJ A RECUPERAR	17,88	17,88
IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECUPERAR	72,12	72,12
<b>TOTAL</b>	<b>3.286,48</b>	<b>737,94</b>

**6. INVESTIMENTOS**

O saldo desta conta é composto por cotas de Capital do Banco Sicoob e do Banco Sicredi, conforme demonstrado abaixo:

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
SICOOB - COTAS DE CAPITAL	12.153,32	10.517,04
SICREDI - COTAS DE CAPITAL	4.737,38	1.655,80
<b>TOTAL</b>	<b>16.890,70</b>	<b>12.172,84</b>

**7. IMOBILIZADO**

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração a seguir:

<b>Imobilizado</b>	Taxa Anual Depreciação	31/12/2018	Aquisições	Baixas	31/12/2019
<b>Custo do Imobilizado</b>					
Instalações	10%	6.580,37	-	80,38	6.499,99
Mobiliário	10%	7.959,00	-	-	7.959,00
Equipamentos de Comunicação	20%	1.380,00	-	-	1.380,00
Equipamentos de Informática	20%	96.123,92	4.580,00	-	100.703,92
Softwares	20%	21.337,80	-	-	21.337,80
<b>TOTAL</b>		<b>133.381,09</b>			<b>137.880,71</b>
<b>Depreciação e Perda do Valor Recuperável</b>		31/12/2018	Depreciações	Baixas	31/12/2019
Deprec. Acum. Instalações		(985,54)	(650,04)	80,38	(1.555,20)
Deprec. Acum. Móveis e Equipamentos		(884,57)	(1.112,40)	-	(1.996,97)
Deprec. Acum. Equipamentos de Comunicação		(894,03)	(276,00)	-	(1.170,03)
Deprec. Acum. Equipamentos de Informática		(34.418,03)	(19.973,37)	-	(54.391,40)
Deprec. Acum. Softwares		(9.748,28)	(3.634,44)	-	(13.382,72)
<b>TOTAL</b>		<b>(46.930,45)</b>			<b>(72.496,32)</b>
<b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b>		<b>86.450,64</b>			<b>65.384,39</b>





**EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA**  
**CNPJ: 19.086.249/0001-90**

**8. COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS**

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

<b>OPERAÇÕES C/TITULOS E VALRS MOBILIARIOS</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
IOF S/COMPRAS A RECOLHER	7.952,58	7.928,39
IOF S/VENDAS A RECOLHER	42.512,31	49.672,70
<b>TOTAL</b>	<b>50.464,89</b>	<b>57.601,09</b>

**9. CARTEIRA DE CAMBIO**

O saldo desta conta está composto pelo valor do Cambio Vendido a Liquidar, conforme demonstrado abaixo:

<b>CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
REMESSAS EXPRESSAS A LIQUIDAR	-	15.372,92
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>15.372,92</b>

**10. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**

O saldo desta conta está composto pelo valor do Juros Sobre Capital Próprio a pagar, conforme demonstrado abaixo:

<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
JSCP A PAGAR - MILTON ROBINSON	40.349,98	-
JSCP A PAGAR - VITORIO RIGO APIO	56,57	-
<b>TOTAL</b>	<b>40.406,55</b>	<b>-</b>

**11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCRO A PAGAR**

Refere-se ao valor da CSLL a recolher e pelo valor da Provisão para Imposto de Renda a recolher, conforme demonstração abaixo:

<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO A PAGAR</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
CSLL A RECOLHER	49.046,22	18.149,02
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	73.651,43	16.078,18
<b>TOTAL</b>	<b>122.697,65</b>	<b>34.227,20</b>

**12. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS**

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

<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERV. TERCEIROS</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
CSRF A RECOLHER	1.436,14	1.078,77
IRRF A RECOLHER - COD 8045	30,17	20,49
IRRF S/JSCP A RECOLHER	7.130,57	7.819,31



**EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA**  
**CNPJ: 19.086.249/0001-90**

IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	447,94	362,02
ISSQN A RECOLHER	62,82	40,97
ISSQN SUBST. TRIBUTÁRIA A RECOLHER	3,00	4,21
<b>TOTAL</b>	<b>9.110,64</b>	<b>9.325,77</b>

**13. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS**

Refere-se aos valores de impostos e contribuições a recolher sobre os salários e remunerações, conforme demonstração abaixo:

<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
FGTS A RECOLHER	1.620,05	2.773,29
INSS A RECOLHER	5.050,28	8.744,08
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	379,17	302,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.049,50</b>	<b>11.819,37</b>

**14. OUTROS**

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

<b>OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
COFINS	29.080,47	20.966,29
PIS/PASEP	4.725,58	3.407,03
<b>TOTAL</b>	<b>33.806,05</b>	<b>24.373,32</b>

**15. OUTRAS OBRIGAÇÕES - DIVERSAS:**

O saldo desta conta refere-se às despesas de pessoal, outros pagamentos e valores dos Credores Diversos, conforme quadros demonstrativos abaixo:

<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS	21.309,41	32.836,45
<b>TOTAL</b>	<b>21.309,41</b>	<b>32.836,45</b>

<b>CREDORES DIVERSOS - PAIS</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
A M B TURISMO LTDA	120.000,00	80.000,00
ACTION CAMBIO TURISMO LTDA-EPP	100.000,00	100.000,00
FABIANE FACHIN RECH ME	25.000,00	25.000,00
FRONNT THOUR CÂMBIO E TURISMO LTDA	240.000,00	240.000,00
GLOBAL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME	250.000,00	-
GO TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ME	-	40.000,00
GOLDEN TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	50.000,00	35.000,00
JAGUARÃO TURISMO EIRELI	110.205,00	110.205,00
M.A.R.C.A. CONSULT. E ASSESSORIA S/S LTDA	1.360,88	950,27
PAKAMAJU SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	-	4.000,00
RAMIRES E CIA AUDITORES INDEPENDENTES	797,72	-



**EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA**  
**CNPJ: 19.086.249/0001-90**

ROBINSON AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA	121.000,00	261.000,00
TOP AMERICA	95.000,00	-
VENDA - RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.786,70	93.313,35
WIHRE INFORMATICA LTDA	-	1.055,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.121.150,30</b>	<b>990.523,70</b>

**16. RESULTADO DAS 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:

<b>OPERAÇÕES DE CÂMBIO</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2018</b>
<b>RENDAS DE CÂMBIO</b>	<b>7.395.765,90</b>	<b>5.582.441,40</b>
RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS TAXAS	5.729.715,73	5.224.159,52
RENDAS DE DISPONIB. MOEDAS ESTRANGEIRAS	995.768,45	356.351,73
COBRANÇA TAXA DE ENTREGA	2.997,52	1.930,15
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	667.284,20	-
<b>DESPESAS DE CÂMBIO</b>	<b>- 194.850,36</b>	<b>- 151.775,30</b>
DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIF TAXAS CÂMBIO	- 194.850,36	- 151.775,30
<b>TOTAL</b>	<b>7.200.915,54</b>	<b>5.430.666,10</b>

**17. CAPITAL SOCIAL**

O capital social da empresa está representado por 1.700.950 quotas de R\$ 1,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.700.950,00 (um milhão setecentos mil e novecentos e cinquenta reais).

**18. RESERVAS DE LUCROS**

O saldo desta conta refere-se a reservas de lucros em 31 de dezembro de 2019 no valor de R\$ 1.862.831,33.

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2019.

Milton Robinson  
 CPF 256.202.400-10  
 Diretor

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

Ilmos. Srs.  
Diretores e Sócios Quotistas da  
**EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.**  
Novo Hamburgo – RS

## **Opinião**

Examinamos as demonstrações financeiras da EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e das notas explicativas para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EXECUTIVE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações, os seus fluxos de caixa e as notas explicativas, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 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”. Somos independentes em relação à instituição, 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

## **Continuidade Operacional**

Nossos testes e análises, não evidenciaram atos ou fatos, que pudessem comprometer de forma significativa, a manutenção da capacidade de continuidade operacional da Instituição. Os índices econômicos apresentam estabilidade histórica, o que reforça nossa opinião sem modificação.

## **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis**

A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

## **Responsabilidade dos auditores independentes**

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da instituição para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Instituição. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Porto Alegre, 13 de março de 2020.



**JOÃO CARLOS BORG**  
Contador Responsável  
CRC/RS nº 42.264 – T – GO "S" RS

**LOPES & ASSOCIADOS AUDITORES**  
CRC/RS nº 2928