

***Carta de apresentação quanto à responsabilidade pelas Demonstrações Financeiras***

Revisamos as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 30 de junho de 2021 da **Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários** e concordamos que tais Demonstrações refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira correspondente aos períodos apresentados.

Os documentos contemplados nestas demonstrações são os seguintes: Carta de apresentação, Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.

Em 29 de agosto de 2021 as demonstrações completas foram disponibilizadas no seguinte endereço eletrônico **[www.pentagonotrustee.com.br](http://www.pentagonotrustee.com.br)**

**Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2021.**

## **Relatório da Administração**

A administração da **Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 30 de junho de 2021. A evolução das operações e os principais fatos ocorridos neste exercício, além da situação econômico-financeira da Companhia, poderão ser examinados através do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas. A administração da Companhia comunica em atendimento à Resolução 4.122/2012, que as operações estão aderentes aos objetivos descritos no plano de negócios.

### **A Diretoria**













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

**Balancos Patrimoniais**

30 de junho de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 Em R\$Mil

Ativo	Notas	Junho 2021	Dezembro 2020
<b>Circulante</b>		<b>6.329</b>	<b>8.710</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	4.1	<b>306</b>	<b>10</b>
Disponibilidades		306	10
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	4.2	<b>5.294</b>	<b>8.321</b>
Carteira Própria		5.294	8.321
<b>Outros Créditos</b>	5	<b>729</b>	<b>379</b>
Rendas à Receber		449	145
Diversos		280	234
<b>Não Circulante</b>		<b>535</b>	<b>569</b>
<b>Permanente</b>		<b>535</b>	<b>569</b>
<b>Investimentos</b>	6	51	51
<b>Imobilizado de Uso</b>	7	<b>393</b>	<b>429</b>
Outras Imobilizações		1.763	1.762
( Depreciações Acumuladas )		-1.370	-1.333
<b>Intangível</b>	7.1	<b>91</b>	<b>89</b>
Outros Ativos Intangíveis		127	118
( Amortização Acumuladas )		-36	-29
<b>Total do Ativo</b>		<b>6.864</b>	<b>9.279</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>		<b>2.384</b>	<b>4.195</b>
<b>Outras Obrigações</b>	8	<b>2.384</b>	<b>4.195</b>
Sociais e Estatutárias		0	470
Fiscais e Previdenciárias		1.608	3.262
Diversas		776	463
<b>Patrimônio Líquido</b>	9	<b>4.480</b>	<b>5.084</b>
Capital		1.200	1.200
De Domiciliados no País		1.200	1.200
Reserva Legal		240	240
Reservas Especiais de Lucros		3.644	3.644
Lucros/Prejuízos Acumulados		-604	0
<b>Total do Passivo</b>		<b>6.864</b>	<b>9.279</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

## PENTAGONO S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

## Demonstrações de Resultados

30 de Junho de 2021 e 2020 Em R\$Mil

	Notas	Junho 2021	Junho 2020
<b>Receitas da Intermediação Financeira</b>		<b>23</b>	<b>61</b>
Resultado de Títulos e Valores Mobiliários		23	61
<b>Resultado Bruto de Intermediação Financeira</b>		<b>23</b>	<b>61</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>		<b>4.884</b>	<b>4.161</b>
Receitas de Prestação de Serviços	12	10.282	8.895
Despesas de Pessoal	11	-2.590	-2.340
Outras Despesas Administrativas	10	-1.604	-1.328
Despesas Tributárias		-1.043	-910
Aprovisionamento e Ajuste Patrimonial		-64	-76
Participação nos Lucros		-97	-80
<b>Resultado Operacional</b>		<b>4.907</b>	<b>4.222</b>
<b>Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro</b>		<b>4.907</b>	<b>4.222</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>		<b>-1.921</b>	<b>-1.683</b>
Imposto de Renda		-1.185	-1.038
Contribuição Social		-736	-645
<b>Lucro do Semestre</b>		<b>2.986</b>	<b>2.539</b>
<b>Quantidade de Ações ao Final do Exercício/Semestre</b>		<b>433.506.390</b>	<b>433.506.390</b>
<b>Lucro p/ Ações do Capital Social, por lote de mil ações</b>		<b>0,007</b>	<b>0,005</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



**PENTAGONO S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**30 de Junho de 2021 e 2020 Em R\$Mil**

	<b>Capital Social</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Reserva Especial de Lucros</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2019</b>	<b>1.200</b>	<b>240</b>	<b>1.655</b>	<b>0</b>	<b>3.095</b>
Dividendos Distribuídos	-	-	-1.655	-992	-2.647
Resultado do Exercício	-	-	-	2.539	2.539
<b>Saldos em 30 de Junho de 2020</b>	<b>1.200</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>1.547</b>	<b>2.987</b>
<b>Mutações do Período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.655</b>	<b>1.547</b>	<b>-108</b>
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2020</b>	<b>1.200</b>	<b>240</b>	<b>3.644</b>	<b>0</b>	<b>5.084</b>
Dividendos Distribuídos	-	-	-	-3.590	-3.590
Resultado do Período	-	-	-	2.986	2.986
<b>Saldos em 30 de Junho de 2021</b>	<b>1.200</b>	<b>240</b>	<b>3.644</b>	<b>-604</b>	<b>4.480</b>
<b>Mutações do Período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604</b>	<b>-604</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**PENTAGONO S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**  
**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**30 de Junho de 2021 e 2020 Em R\$Mil**

	Junho 2021	Junho 2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:</b>		
<b>Lucro (Prejuízo) Líquido</b>	<b>2.986</b>	<b>2.539</b>
<b>Ajustes que não Representam Entradas e Saídas de Caixa:</b>	<b>64</b>	<b>76</b>
Depreciações e Amortizações	64	76
<b>Lucro (Prejuízo) Ajustado</b>	<b>3.050</b>	<b>2.615</b>
<b>(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:</b>	<b>-350</b>	<b>-32</b>
Aumento/Redução em Títulos e Valores	0	0
Aumento/Redução em Outros Créditos	-350	-32
<b>Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:</b>	<b>-1.811</b>	<b>-2.019</b>
Aumento / Redução Sociais e Estatutárias	-470	-470
Aumento/Redução de Exigibilidade com Encargos Sociais	-1.654	-1.753
Aumento em Outras Obrigações	313	204
<b>Caixa (Consumido) Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>889</b>	<b>564</b>
Aquisição de Imobilizado	-1	-111
Aquisição de Intangível	-29	-8
<b>Caixa (Consumido) nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-30</b>	<b>-119</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:</b>		
Dividendos Distribuídos	-3.590	-2.647
<b>Total das Atividades de Financiamentos</b>	<b>-3.590</b>	<b>-2.647</b>
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>	<b>-2.731</b>	<b>-2.202</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	8.331	5.862
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.600	3.660
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>	<b>-2.731</b>	<b>-2.202</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.







### 3.8. Lucro (prejuízo) por ação

Calculado com base na quantidade de ações em circulação na data do balanço.

## 4. Caixa e equivalente de caixa e Títulos e valores mobiliários

### 4.1. Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades são compostas em sua totalidade por depósitos em instituições bancárias e com liquidez imediata:

	30/06/2021	31/12/2020
Disponibilidades	306	306
<b>Total</b>	<b>306</b>	<b>10</b>

### 4.2. Títulos e valores mobiliários

A Distribuidora adota como estratégia de atuação não adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de mantê-los até o vencimento. Em 30 de junho de 2021 os títulos estão classificados em sua totalidade para “negociação”.

	30/06/2021		31/12/2020	
	Custo atualizado	Mercado	Custo atualizado	Mercado
<b>Carteira Própria</b>				
Títulos de Renda Fixa – LFT	5.294	5.294	8.260	8.260
Cotas Fundos Investimentos	-	-	61	61
<b>Total</b>	<b>5.294</b>	<b>5.294</b>	<b>8.321</b>	<b>8.321</b>

## 5. Outros Créditos

	30/06/2021	31/12/2020
<b>Rendas a Receber</b>	<b>449</b>	<b>145</b>
Serviços Prestados a Receber	449	145
<b>Diversos</b>	<b>280</b>	<b>234</b>
Adiantamentos e Antecipações Salariais	26	13
Adiantamentos p/ Pagamento de Nossa Conta	211	186
Devedores por Depósitos em Garantia	40	30
Impostos a Compensar	3	5
<b>Total</b>	<b>729</b>	<b>379</b>



<b>c) Diversas</b>	<b>776</b>	<b>463</b>
Despesas de Pessoal a Pagar	776	370
Credores Diversos – País	-	93
<b>Total</b>	<b>2.384</b>	<b>4.195</b>

## 9. Patrimônio Líquido

### a) Capital Social

Em 30 de junho de 2021, o capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$1.200.000,00 (um Milhão e duzentos mil reais), em moeda corrente no País, dividido em 433.506.390 (quatrocentos e trinta e três milhões, quinhentos e seis mil e trezentos e noventa) ações Ordinárias Nominativas, todas sem valor nominal.

### b) Reserva Legal

Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido, antes de qualquer outra destinação, limitada a 20% do capital social.

### c) Distribuição de Lucros

Os acionistas têm direito a dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido do período ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

### d) Participação Nos Lucros

Em 30 de junho de 2021 a empresa provisionou o valor a pagar de R\$ 97 mil a título de Participação nos lucros, conforme acordo registrado em sindicato de classe.

## 10. Outras Despesas Administrativas

	<b>30/06/2021</b>	<b>30/06/2020</b>
Despesas de Água, Energia e Gás	24	17
Despesas de Aluguéis	191	208
Despesas de Comunicações	24	73
Despesas de Manutenção e Conser. de Bens	51	49
Despesas de Material	18	12
Processamento de Dados	231	182
Despesa com Publicações	1	-
Despesas de Seguros	388	197
Despesas do Sistema Financeiro	153	114
Serviços Técnicos e Especializados	456	366
Despesas de Transporte	-	7
Despesas de Viagem no País e no Exterior	-	36
Outras Despesas Administrativas	67	67
<b>Total</b>	<b>(1.604)</b>	<b>(1.328)</b>



