



Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 387 - 04º andar Cjs. 41 - SÃO PAULO - SP - CEP 04543-121 - CNPJ(MF) 02.992.317/0001-87

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.954	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.677
DISPONIBILIDADES	13.432	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	11.694
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.277	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	11.694
Aplicações no Mercado Aberto	7.277	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.909	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.909	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.983
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Carteira de Câmbio	9.407
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	960
OUTROS CRÉDITOS	9.307	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	8.348	Diversas	8.616
Rendas a Receber	520	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	4.986
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	509	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(70)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	29	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	29	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	709	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(2.963)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	704	Contas de Resultado	762
Outras Imobilizações de Uso	1.711	Receitas Operacionais	45.586
(Depreciações Acumuladas)	(1.007)	(Despesas Operacionais)	(44.824)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	5	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(44)		
TOTAL DO ATIVO	35.663	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.663

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6