



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 31 DE JANEIRO DE 2021**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.178</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.039</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.984</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>9.802</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>4.701</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	9.802
Aplicações no Mercado Aberto	4.701	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	-
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>4.715</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.715	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>21.237</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Carteira de Câmbio	17.776
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	129
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	715
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.740</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	13.310	Diversas	2.617
Rendas a Receber	418	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>5.687</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	<b>7.187</b>
Diversos	1.060	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(48)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>38</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	38	Reservas de lucros	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>548</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(29)
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.491)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>540</b>	Contas de Resultado	<b>20</b>
Outras Imobilizações de Uso	1.440	Receitas Operacionais	2.192
(Depreciações Acumuladas)	(900)	(Despesas Operacionais)	(2.161)
<b>DIFERIDO</b>	<b>(1)</b>	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(1)	(Imposto de Renda)	(6)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9</b>	(Contribuição Social)	(5)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(40)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.726</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.726</b>

A DIRETORIA

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