



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 MARÇO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.561	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.740
DISPONIBILIDADES	10.674	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	6.278
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.300	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	6.278
Aplicações no Mercado Aberto	7.300	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.718	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.409	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.462
Vinculados à Prestação de Garantias	309	Carteira de Câmbio	23.597
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	804
OUTROS CRÉDITOS	18.756	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	17.320	Diversas	6.061
Rendas a Receber	437	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	5.362
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	1.041	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(42)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	113	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	113	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	541	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(37)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.491)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	533	Contas de Resultado	(297)
Outras Imobilizações de Uso	1.452	Receitas Operacionais	6.907
(Depreciações Acumuladas)	(919)	(Despesas Operacionais)	(7.204)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	8	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(41)		
TOTAL DO ATIVO	42.102	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.102

A DIRETORIA

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