



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 ABRIL DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.386	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.909
DISPONIBILIDADES	17.468	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	10.470
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.550	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	10.470
Aplicações no Mercado Aberto	3.550	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.714	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.245	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.439
Vinculados à Prestação de Garantias	469	Carteira de Câmbio	23.161
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	843
OUTROS CRÉDITOS	21.550	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	20.114	Diversas	8.435
Rendas a Receber	412	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	5.014
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	1.070	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(46)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	104	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	104	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	537	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(45)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.491)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	529	Contas de Resultado	(637)
Outras Imobilizações de Uso	1.458	Receitas Operacionais	9.635
(Depreciações Acumuladas)	(929)	(Despesas Operacionais)	(10.272)
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	47.923	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.923

A DIRETORIA

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