



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	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.386</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>42.909</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>17.468</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>10.470</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>3.550</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	10.470
Aplicações no Mercado Aberto	3.550	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	-
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>4.714</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.245	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>32.439</b>
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
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.550</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	20.114	Diversas	8.435
Rendas a Receber	412	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>5.014</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	<b>7.187</b>
Diversos	1.070	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(46)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>104</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	104	Reservas de lucros	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>537</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(45)
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.491)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>529</b>	Contas de Resultado	<b>(637)</b>
Outras Imobilizações de Uso	1.458	Receitas Operacionais	9.635
(Depreciações Acumuladas)	(929)	(Despesas Operacionais)	(10.272)
<b>DIFERIDO</b>	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8</b>	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(41)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.923</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.923</b>

A DIRETORIA

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