



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 MAIO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.580	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	62.678
DISPONIBILIDADES	20.283	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	12.748
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.000	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	12.748
Aplicações no Mercado Aberto	10.000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.736	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.104	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.930
Vinculados à Prestação de Garantias	632	Carteira de Câmbio	37.747
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	887
OUTROS CRÉDITOS	31.461	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	30.151	Diversas	11.296
Rendas a Receber	419	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	4.430
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	944	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(53)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	100	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	100	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	528	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(40)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.491)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	520	Contas de Resultado	(1.226)
Outras Imobilizações de Uso	1.459	Receitas Operacionais	12.565
(Depreciações Acumuladas)	(939)	(Despesas Operacionais)	(13.791)
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	67.108	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.108

A DIRETORIA

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