



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 JUNHO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.482	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.907
DISPONIBILIDADES	20.856	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	11.792
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.251	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	11.792
Aplicações no Mercado Aberto	6.251	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.755	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.959	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.115
Vinculados à Prestação de Garantias	796	Carteira de Câmbio	24.324
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	879
OUTROS CRÉDITOS	21.531	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	20.376	Diversas	12.912
Rendas a Receber	460	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	4.186
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	757	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(62)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	89	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	89	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	611	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(37)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.491)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	604	Contas de Resultado	(1.473)
Outras Imobilizações de Uso	1.553	Receitas Operacionais	15.584
(Depreciações Acumuladas)	(949)	(Despesas Operacionais)	(17.057)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	7	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(42)		
TOTAL DO ATIVO	54.093	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.093

A DIRETORIA

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