



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 JULHO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.985	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.126
DISPONIBILIDADES	32.051	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	26.955
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.001	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	26.955
Aplicações no Mercado Aberto	7.001	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.780	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.980	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.171
Vinculados à Prestação de Garantias	800	Carteira de Câmbio	19.420
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	887
OUTROS CRÉDITOS	16.060	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	15.045	Diversas	8.864
Rendas a Receber	408	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	4.459
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	668	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(61)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	93	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	93	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	600	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(30)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(2.963)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	593	Contas de Resultado	265
Outras Imobilizações de Uso	1.553	Receitas Operacionais	3.383
(Depreciações Acumuladas)	(960)	(Despesas Operacionais)	(3.118)
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	60.585	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.585

A DIRETORIA

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