



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 AGOSTO DE 2021**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>58.129</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.403</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>24.355</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>17.227</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>10.002</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	17.227
Aplicações no Mercado Aberto	10.002	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	-
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>4.802</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.694	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>37.176</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	1.108	Carteira de Câmbio	25.955
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	925
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.896</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	17.870	Diversas	10.296
Rendas a Receber	416	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>4.379</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	<b>7.187</b>
Diversos	669	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(59)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>74</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	74	Reservas de lucros	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>653</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(29)
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(2.963)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>647</b>	Contas de Resultado	<b>184</b>
Outras Imobilizações de Uso	1.618	Receitas Operacionais	6.607
(Depreciações Acumuladas)	(971)	(Despesas Operacionais)	(6.423)
<b>DIFERIDO</b>	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6</b>	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(43)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.782</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.782</b>

A DIRETORIA

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