



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 SETEMBRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.135	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.478
DISPONIBILIDADES	12.518	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	5.273
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.000	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	5.273
Aplicações no Mercado Aberto	8.000	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.825	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.406	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.205
Vinculados à Prestação de Garantias	1.419	Carteira de Câmbio	17.964
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	934
OUTROS CRÉDITOS	12.727	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	11.924	Diversas	10.307
Rendas a Receber	418	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	4.298
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	440	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(55)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	65	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	65	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	641	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(28)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(2.963)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	635	Contas de Resultado	102
Outras Imobilizações de Uso	1.618	Receitas Operacionais	10.067
(Depreciações Acumuladas)	(983)	(Despesas Operacionais)	(9.965)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	6	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(43)		
TOTAL DO ATIVO	38.776	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.776

A DIRETORIA

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