



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 OUTUBRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.051	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.448
DISPONIBILIDADES	19.853	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	11.719
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.371	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	11.719
Aplicações no Mercado Aberto	11.371	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.854	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.426	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.729
Vinculados à Prestação de Garantias	1.428	Carteira de Câmbio	24.584
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	972
OUTROS CRÉDITOS	15.922	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	15.146	Diversas	11.173
Rendas a Receber	506	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	4.307
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	328	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(58)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	51	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	51	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	704	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(25)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(2.963)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	699	Contas de Resultado	108
Outras Imobilizações de Uso	1.694	Receitas Operacionais	13.522
(Depreciações Acumuladas)	(995)	(Despesas Operacionais)	(13.414)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	5	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(44)		
TOTAL DO ATIVO	52.755	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.755

A DIRETORIA

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