



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 JANEIRO DE 2022**

Valores em milhares de reais

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>58.376</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.659</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>18.816</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>13.494</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>12.449</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	13.494
Aplicações no Mercado Aberto	12.449	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	-
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>7.015</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.505	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>38.165</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	1.461	Carteira de Câmbio	25.656
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	2.049	Fiscais e Previdenciárias	1.121
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>19.947</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	18.639	Diversas	11.388
Rendas a Receber	463	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>7.424</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	9.187
Diversos	936	De Domiciliados no país	9.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(91)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>149</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	149	Reservas de lucros	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>707</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(48)
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.814)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>703</b>	Contas de Resultado	99
Outras Imobilizações de Uso	1.736	Receitas Operacionais	3.981
(Depreciações Acumuladas)	(1.033)	(Despesas Operacionais)	(3.837)
<b>DIFERIDO</b>	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(27)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4</b>	(Contribuição Social)	(18)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(45)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.083</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.083</b>

A DIRETORIA

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