



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

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------|---|---------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 58.376 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 51.659 |
| DISPONIBILIDADES | 18.816 | RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS | 13.494 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 12.449 | ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS | 13.494 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 12.449 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | - |
| TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS | 7.015 | Instrumentos Financeiros Derivativos | - |
| Carteira Própria | 3.505 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 38.165 |
| 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 |
| OUTROS CRÉDITOS | 19.947 | Negociação e Intermediação de Valores | - |
| Carteira de Câmbio | 18.639 | Diversas | 11.388 |
| Rendas a Receber | 463 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO | 7.424 |
| 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) | - |
| OUTROS VALORES E BENS | 149 | Reservas de capital | - |
| Despesas Antecipadas | 149 | Reservas de lucros | - |
| PERMANENTE | 707 | Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos | (48) |
| INVESTIMENTOS | - | Lucros ou prejuízos acumulados | (1.814) |
| Outros Investimentos | - | (-) Ações em Tesouraria | - |
| IMOBILIZADO DE USO | 703 | Contas de Resultado | 99 |
| Outras Imobilizações de Uso | 1.736 | Receitas Operacionais | 3.981 |
| (Depreciações Acumuladas) | (1.033) | (Despesas Operacionais) | (3.837) |
| DIFERIDO | - | Receitas Não Operacionais | - |
| Gastos de Organização e Expansão | - | (Despesas Não Operacionais) | - |
| (Amortização Acumulada) | - | (Imposto de Renda) | (27) |
| INTANGÍVEL | 4 | (Contribuição Social) | (18) |
| Outros Ativos Intangíveis | 49 | | |
| (Amortização Acumulada) | (45) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 59.083 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 59.083 |

A DIRETORIA

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