



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 28 DE FEVEREIRO DE 2022**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.784</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.819</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>18.945</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>13.437</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>17.999</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	13.437
Aplicações no Mercado Aberto	17.999	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	-
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>7.083</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.540	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>34.382</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	1.475	Carteira de Câmbio	15.050
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	2.068	Fiscais e Previdenciárias	1.361
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.617</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	9.057	Diversas	17.971
Rendas a Receber	653	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>7.685</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	9.187
Diversos	1.000	De Domiciliados no país	9.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(93)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>140</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	140	Reservas de lucros	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>720</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(33)
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.814)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>717</b>	Contas de Resultado	345
Outras Imobilizações de Uso	1.763	Receitas Operacionais	8.082
(Depreciações Acumuladas)	(1.046)	(Despesas Operacionais)	(7.593)
<b>DIFERIDO</b>	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(88)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3</b>	(Contribuição Social)	(56)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(46)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.504</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.504</b>

A DIRETORIA

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