



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 MARÇO DE 2022

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.691	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	43.382
DISPONIBILIDADES	19.838	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	15.365
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.348	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	15.365
Aplicações no Mercado Aberto	12.348	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.154	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.576	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.017
Vinculados à Prestação de Garantias	1.490	Carteira de Câmbio	13.207
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	2.088	Fiscais e Previdenciárias	1.639
OUTROS CRÉDITOS	11.220	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	9.144	Diversas	13.171
Rendas a Receber	537	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	8.016
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	9.187
Diversos	1.628	De Domiciliados no país	9.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(89)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	131	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	131	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	707	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(28)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.814)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	704	Contas de Resultado	671
Outras Imobilizações de Uso	1.763	Receitas Operacionais	13.538
(Depreciações Acumuladas)	(1.059)	(Despesas Operacionais)	(12.593)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(167)
INTANGÍVEL	3	(Contribuição Social)	(107)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(46)		
TOTAL DO ATIVO	51.398	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.398

A DIRETORIA

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