



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 30 DE ABRIL DE 2022

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.668	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45.095
DISPONIBILIDADES	23.280	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	19.185
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.440	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	19.185
Aplicações no Mercado Aberto	11.440	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.197	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.286	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.910
Vinculados à Prestação de Garantias	1.810	Carteira de Câmbio	12.551
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	2.101	Fiscais e Previdenciárias	1.305
OUTROS CRÉDITOS	10.632	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	8.993	Diversas	12.054
Rendas a Receber	674	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	8.266
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	9.187
Diversos	1.038	De Domiciliados no país	9.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(73)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	119	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	119	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	693	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(46)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.814)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	690	Contas de Resultado	939
Outras Imobilizações de Uso	1.763	Receitas Operacionais	18.413
(Depreciações Acumuladas)	(1.073)	(Despesas Operacionais)	(17.112)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(221)
INTANGÍVEL	3	(Contribuição Social)	(141)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(46)		
TOTAL DO ATIVO	53.361	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.361

A DIRETORIA

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