



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 MAIO DE 2022

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.694	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.659
DISPONIBILIDADES	17.856	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	14.365
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	17.790	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	14.365
Aplicações no Mercado Aberto	17.790	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.274	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	2.109	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.294
Vinculados à Prestação de Garantias	3.042	Carteira de Câmbio	19.444
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	2.123	Fiscais e Previdenciárias	1.677
OUTROS CRÉDITOS	14.657	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	13.267	Diversas	14.173
Rendas a Receber	461	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	8.715
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	9.187
Diversos	1.010	De Domiciliados no país	9.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(81)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	117	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	117	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	680	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(43)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.814)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	677	Contas de Resultado	1.385
Outras Imobilizações de Uso	1.763	Receitas Operacionais	23.475
(Depreciações Acumuladas)	(1.086)	(Despesas Operacionais)	(21.572)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(317)
INTANGÍVEL	3	(Contribuição Social)	(201)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(46)		
TOTAL DO ATIVO	58.374	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.374

A DIRETORIA

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