



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 JUNHO DE 2022

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.429	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.445
DISPONIBILIDADES	15.898	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	9.954
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	20.117	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	9.954
Aplicações no Mercado Aberto	20.117	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.312	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	2.132	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.491
Vinculados à Prestação de Garantias	3.075	Carteira de Câmbio	29.247
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	6.105	Fiscais e Previdenciárias	1.704
OUTROS CRÉDITOS	19.982	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	18.925	Diversas	14.540
Rendas a Receber	356	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	12.700
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	706	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(5)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	120	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	120	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	716	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(60)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.814)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	715	Contas de Resultado	1.437
Outras Imobilizações de Uso	1.815	Receitas Operacionais	28.326
(Depreciações Acumuladas)	(1.100)	(Despesas Operacionais)	(26.357)
DIFERIDO	(1)	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	(1)	(Imposto de Renda)	(325)
INTANGÍVEL	2	(Contribuição Social)	(207)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(47)		
TOTAL DO ATIVO	68.145	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.145

A DIRETORIA

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