



Rua do Mercado, nº 11, 14º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-120 - CNPJ 73.622.748/0001-08

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.799	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	106.745
DISPONIBILIDADES	46.812	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	35.311
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	30.474	Recursos em Transito de Terceiros	35.311
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.976	OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.434
Carteira Própria	1.976	Carteira de Câmbio	48.102
OUTROS CRÉDITOS	51.262	Sociais e Estatutárias	31
Carteira de Câmbio	33.721	Fiscais e Previdenciárias	8.091
Rendas a Receber	575	Diversas	15.210
Diversos	16.968	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.983
(-) Provisão para Outros Créditos	(2)	Capital:	15.498
OUTROS VALORES E BENS	275	De Domiciliados no País	15.498
Despesas Antecipadas	275	Reservas de Lucros	1.209
PERMANENTE	1.929	Lucros acumulados	8.729
INVESTIMENTOS	91	Contas de Resultado	547
Particip. em Colig. e Controladas no País	91	Receitas Operacionais	15.416
IMOBILIZADO DE USO	559	(Despesas Operacionais)	(12.884)
Outras Imobilizações de Uso	2.927	(Imposto de Renda)	(20)
(Depreciações Acumuladas)	(2.368)	(Contribuição Social)	(74)
INTANGÍVEL	1.279	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(395)
Ativos Intangíveis	2.097	(Participações no Lucro)	(1.496)
(Amortização Acumulada)	(818)		
TOTAL DO ATIVO	132.728	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.728

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

MAXIMIANO ALVES DA CUNHA JUNIOR
CRC-RJ 102802/O-2