



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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.856	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.960
DISPONIBILIDADES	47.629	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	28.474
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.659	Recursos em Transito de Terceiros	28.474
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.985	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.486
Carteira Própria	1.985	Carteira de Câmbio	26.619
OUTROS CRÉDITOS	36.330	Sociais e Estatutárias	182
Carteira de Câmbio	20.029	Fiscais e Previdenciárias	7.988
Rendas a Receber	533	Diversas	9.697
Diversos	15.770	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.920
(-) Provisão para Outros Créditos	(2)	Capital:	15.498
OUTROS VALORES E BENS	253	De Domiciliados no País	15.498
Despesas Antecipadas	253	Reservas de Lucros	1.209
PERMANENTE	2.024	Lucros acumulados	8.729
INVESTIMENTOS	88	Contas de Resultado	484
Particip. em Colig. e Controladas no País	88	Receitas Operacionais	22.364
IMOBILIZADO DE USO	689	(Despesas Operacionais)	(19.649)
Outras Imobilizações de Uso	3.072	(Imposto de Renda)	2.792
(Depreciações Acumuladas)	(2.383)	(Contribuição Social)	1.516
INTANGÍVEL	1.247	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(4.892)
Ativos Intangíveis	2.097	(Participações no Lucro)	(1.647)
(Amortização Acumulada)	(850)		
TOTAL DO ATIVO	98.880	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.880

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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