



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 OUTUBRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.292	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	79.390
DISPONIBILIDADES	44.400	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	25.744
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.732	Recursos em Transito de Terceiros	25.744
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.504	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.646
Carteira Própria	2.504	Carteira de Câmbio	34.035
OUTROS CRÉDITOS	43.424	Sociais e Estatutárias	347
Carteira de Câmbio	27.432	Fiscais e Previdenciárias	7.992
Rendas a Receber	581	Diversas	11.272
Diversos	15.413	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.992
(-) Provisão para Outros Créditos	(2)	Capital:	15.498
OUTROS VALORES E BENS	232	De Domiciliados no País	15.498
Despesas Antecipadas	232	Reservas de Lucros	1.209
PERMANENTE	2.090	Lucros acumulados	8.729
INVESTIMENTOS	130	Contas de Resultado	556
Particip. em Colig. e Controladas no País	130	Receitas Operacionais	30.079
IMOBILIZADO DE USO	724	(Despesas Operacionais)	(26.876)
Outras Imobilizações de Uso	3.125	(Imposto de Renda)	2.222
(Depreciações Acumuladas)	(2.401)	(Contribuição Social)	1.058
INTANGÍVEL	1.236	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(4.115)
Ativos Intangíveis	2.117	(Participações no Lucro)	(1.812)
(Amortização Acumulada)	(881)		
TOTAL DO ATIVO	105.382	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.382

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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