



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 JANEIRO DE 2022

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.557	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	108.663
DISPONIBILIDADES	55.341	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	39.783
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.060	Recursos em Trânsito de Terceiros	39.783
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.880
E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.557	Carteira de Câmbio	51.101
Carteira Própria	2.557	Sociais e Estatutárias	966
OUTROS CRÉDITOS	51.363	Fiscais e Previdenciárias	5.289
Carteira de Câmbio	39.126	Diversas	11.524
Rendas a Receber	661	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.658
Diversos	11.581	Capital:	15.498
(-) Provisão para Outros Créditos	(5)	De Domiciliados no País	15.498
OUTROS VALORES E BENS	236	Reservas de Lucros	1.209
Despesas Antecipadas	236	Lucros acumulados	9.662
PERMANENTE	2.764	Ajuste a Mercado	(12)
INVESTIMENTOS	101	Contas de Resultado	301
Particip. em Colig. e Controladas no País	101	Receitas Operacionais	8.150
OUTROS INVESTIMENTOS	616	(Despesas Operacionais)	(7.593)
Outros Investimentos	616	(Imposto de Renda)	(696)
IMOBILIZADO DE USO	877	(Contribuição Social)	(419)
Outras Imobilizações de Uso	3.337	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	1.043
(Depreciações Acumuladas)	(2.460)	(Participações no Lucro)	(184)
INTANGÍVEL	1.170		
Ativos Intangíveis	2.147		
(Amortização Acumulada)	(977)		
TOTAL DO ATIVO	135.321	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.321

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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