



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 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.107	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.341
DISPONIBILIDADES	45.776	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	23.296
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.281	Recursos em Transito de Terceiros	23.296
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.442	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.045
Carteira Própria	1.442	Carteira de Câmbio	38.657
OUTROS CRÉDITOS	34.418	Sociais e Estatutárias	217
Carteira de Câmbio	31.535	Fiscais e Previdenciárias	1.366
Rendas a Receber	645	Diversas	8.805
Diversos	2.240	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.898
(-) Provisão para Outros Créditos	(2)	Capital:	15.498
OUTROS VALORES E BENS	190	De Domiciliados no País	15.498
Despesas Antecipadas	190	Reservas de Lucros	1.146
PERMANENTE	1.132	Contas de Resultado	254
INVESTIMENTOS	80	Receitas Operacionais	6.673
Particip. em Colig. e Controladas no País	80	(Despesas Operacionais)	(6.209)
IMOBILIZADO DE USO	482	(Imposto de Renda)	(69)
Outras Imobilizações de Uso	2.764	(Contribuição Social)	(43)
(Depreciações Acumuladas)	(2.282)	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	67
INTANGÍVEL	570	(Participações no Lucro)	(165)
Ativos Intangíveis	1.212		
(Amortização Acumulada)	(642)		
TOTAL DO ATIVO	89.239	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.239

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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