



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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021

Valores em milhares de reais

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|--|---------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 91.298 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 75.484 |
| DISPONIBILIDADES | 46.452 | RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS | 23.490 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 2.635 | Recursos em Transitio de Terceiros | 23.490 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.443 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 51.994 |
| Carteira Própria | 1.443 | Carteira de Câmbio | 41.370 |
| OUTROS CRÉDITOS | 40.555 | Sociais e Estatutárias | 326 |
| Carteira de Câmbio | 37.582 | Fiscais e Previdenciárias | 1.072 |
| Rendas a Receber | 577 | Diversas | 9.226 |
| Diversos | 2.398 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.961 |
| (-) Provisão para Outros Créditos | (2) | Capital: | 15.498 |
| OUTROS VALORES E BENS | 213 | De Domiciliados no País | 15.498 |
| Despesas Antecipadas | 213 | Reservas de Lucros | 1.096 |
| PERMANENTE | 1.147 | Contas de Resultado | 367 |
| INVESTIMENTOS | 80 | Receitas Operacionais | 12.723 |
| Particip. em Colig. e Controladas no País | 80 | (Despesas Operacionais) | (12.053) |
| IMOBILIZADO DE USO | 514 | (Imposto de Renda) | (85) |
| Outras Imobilizações de Uso | 2.809 | (Contribuição Social) | (54) |
| (Depreciações Acumuladas) | (2.295) | (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) | 120 |
| INTANGÍVEL | 553 | (Participações no Lucro) | (284) |
| Ativos Intangíveis | 1.212 | | |
| (Amortização Acumulada) | (659) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 92.445 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 92.445 |

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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