

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2021**

Valores em milhares de reais

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

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA  
DIRETORA

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