

<b>BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2021</b>			
(Em milhares de reais)			
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>199.393</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>149.920</b>
		<b>CARTEIRA DE TERCEIROS</b>	<b>0</b>
		Carteira de Terceiros	0
<b>Disponibilidades</b>	<b>220</b>	<b>Obrigações Por Empréstimos e Repasse</b>	<b>20.000</b>
		Obrigações Por Empréstimos no país	20.000
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>75.346</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>129.920</b>
Aplicações no mercado aberto	75.346	Participação no Resultado	37.502
		Fiscais e previdenciárias	5.185
		Negociação e intermediação de valores	39.382
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>59.194</b>	Diversas	47.851
Livres	5.082		
Vinculados à prestação de garantias	54.112		
<b>Outros créditos</b>	<b>60.367</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>54.391</b>
Rendas a receber	1.905	Capital de domiciliados no país	50.230
Negociação e intermediação de valores	41.855	Ajustes de avaliação patrimonial	(4)
Diversos	16.607	Prejuízos Acumulados	4.165
<b>Outros valores e bens</b>	<b>4.266</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>(1.638)</b>
Despesas antecipadas	4.266	Receitas Operacionais	26.929
		(Despesas Operacionais)	(19.315)
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.280</b>	(Imposto de Renda)	(1.917)
Imobilizado de uso	3.163	(Contribuição Social)	(1.142)
Intangível	117	(Participação no Resultado)	(6.193)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>202.673</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>202.673</b>
<b>Diretor:</b> Marcelo dos Santos		<b>Contador:</b> Rodrigo de Sousa Guedes CRC: 1SP-315613/O-0	

**NOTAS EXPLICATIVAS**

1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.

2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal.