

BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	468.497	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	411.192
		CARTEIRA DE TERCEIROS	290.000
		Carteira de Terceiros	290.000
Disponibilidades	274	Obrigações Por Empréstimos e Repasse	20.000
		Obrigações Por Empréstimos no país	20.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	348.746	Outras obrigações	101.192
Aplicações no mercado aberto	348.746	Participação no Resultado	10.618
		Fiscais e previdenciárias	11.183
		Negociação e intermediação de valores	33.273
		Diversas	46.118
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	59.221		
Livres	2.606		
Vinculados à prestação de garantias	56.615		
Outros créditos	56.325	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.364
Rendas a receber	2.083	Capital de domiciliados no país	50.230
Negociação e intermediação de valores	35.150	Ajustes de avaliação patrimonial	(31)
Diversos	19.092	Prejuízos Acumulados	4.165
Outros valores e bens	3.931	CONTAS DE RESULTADOS	6.107
Despesas antecipadas	3.931	Receitas Operacionais	51.926
		(Despesas Operacionais)	(34.975)
		(Imposto de Renda)	(16)
		(Contribuição Social)	(10)
		(Participação no Resultado)	(10.818)
PERMANENTE	3.166		
Imobilizado de uso	3.052		
Intangível	114		
TOTAL DO ATIVO	471.663	TOTAL DO PASSIVO	471.663
Diretor: Marcelo dos Santos		Contador: 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.