

BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 2021			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	508.522		450.284
Disponibilidades	211	CARTEIRA DE TERCEIROS	329.999
		Carteira de terceiros	329.999
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	393.098	Obrigações Por Empréstimos e Repasse	30.000
Aplicações no mercado aberto	393.098	Obrigações por empréstimos no país	30.000
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	82.212	Outras obrigações	90.285
Livres	17.621	Participação no resultado	29.904
Vinculados à prestação de garantias	64.591	Fiscais e previdenciárias	5.198
Outros créditos	28.118	Negociação e intermediação de valores	5.569
Rendas a receber	1.472	Diversas	49.614
Negociação e intermediação de valores	8.026	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.348
Diversos	18.620	Capital de domiciliados no país	50.230
Outros valores e bens	4.883	Ajustes de avaliação patrimonial	(46)
Despesas antecipadas	4.883	Reserva de lucros	4.164
PERMANENTE	3.094	CONTAS DE RESULTADOS	6.984
Imobilizado de uso	2.988	Receitas Operacionais	180.004
Intangível	106	(Despesas Operacionais)	(138.406)
		(Imposto de Renda)	(2.869)
		(Contribuição Social)	(1.640)
		(Participação no Resultado)	(30.105)
TOTAL DO ATIVO	511.616	TOTAL DO PASSIVO	511.616
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.