

BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2021

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.385	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.537
Disponibilidades	248	Obrigações Por Empréstimos e Repasse	20.000
		Obrigações por empréstimos no país	20.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	45.797	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.861
Aplicações no mercado aberto	45.797	Obrigações por compra a termo a pagar	4.861
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	83.175	Outras obrigações	79.676
Livres	28.030	Participação no resultado	8.823
Vinculados à prestação de garantias	55.145	Fiscais e previdenciárias	12.817
		Negociação e intermediação de valores	9.320
Outros créditos	41.432	Diversas	48.716
Rendas a receber	2.154		
Negociação e intermediação de valores	18.575	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.465
Diversos	20.703	Capital de domiciliados no país	50.230
Outros valores e bens	3.733	Ajustes de avaliação patrimonial	(53)
Despesas antecipadas	3.733	Reserva de lucros	4.164
		Lucro líquido do semestre	6.124
PERMANENTE	2.756	CONTAS DE RESULTADOS	12.139
Imobilizado de uso	2.658	Receitas Operacionais	73.195
Intangível	98	(Despesas Operacionais)	(62.671)
		(Imposto de Renda)	5.617
		(Contribuição Social)	3.299
		(Participação no Resultado)	(7.301)
TOTAL DO ATIVO	177.141	TOTAL DO PASSIVO	177.141

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.