

**BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2021**

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>173.624</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>103.495</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>236</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>48.590</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>83.495</b>
Aplicações no mercado aberto	48.590	Participação no resultado	17.698
		Fiscais e previdenciárias	2.718
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>88.003</b>	Negociação e intermediação de valores	10.208
Livres	24.675	Diversas	52.871
Vinculados à prestação de garantias	63.328		
<b>Outros créditos</b>	<b>30.811</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.352</b>
Rendas a receber	2.124	Capital de domiciliados no país	50.230
Negociação e intermediação de valores	11.699	Ajustes de avaliação patrimonial	(166)
Diversos	16.988	Reserva de lucros	4.164
		Lucro líquido do semestre	6.124
<b>Outros valores e bens</b>	<b>5.984</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>12.305</b>
Despesas antecipadas	5.984	Receitas Operacionais	110.421
		(Despesas Operacionais)	(87.570)
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.528</b>	(Imposto de Renda)	3.440
Imobilizado de uso	2.435	(Contribuição Social)	2.190
Intangível	93	(Participação no Resultado)	(16.176)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>176.152</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>176.152</b>

**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.