

**BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2022**

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>287.541</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>193.177</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>223</b>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<b>20.000</b>
		Obrigações por empréstimos no país	20.000
<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	<b>57.900</b>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>90</b>
Aplicações compromissadas	57.900	Mercados futuros - Ajustes diários	90
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>115.031</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>173.087</b>
Livres	28.596	Participação no resultado	33.653
Vinculados ao Banco Central do Brasil	25.460	Obrigações fiscais e previdenciárias	6.113
Vinculados à prestação de garantias	60.975	Negociação e intermediação de valores	81.656
		Outros passivos	51.665
<b>Outros créditos</b>	<b>114.387</b>		
Rendas a receber	2.262		
Negociação e intermediação de valores	86.686		
Outros ativos	25.439		
<b>Permanente</b>	<b>2.511</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>98.476</b>
Imobilizado de uso	2.426	Capital social	50.230
Intangível	85	Aumento de capital	25.075
		Reserva legal	954
		Reserva de lucros	22.300
		Outros resultados abrangentes	(83)
		<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>(1.601)</b>
		Receitas Operacionais	19.720
		(Despesas Operacionais)	(11.329)
		(Imposto de Renda)	(2.195)
		(Contribuição Social)	(1.295)
		(Participação no Resultado)	(6.502)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>290.052</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>290.052</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.