

BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	287.541	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.177
Disponibilidades	223	Obrigações por empréstimos e repasses	20.000
		Obrigações por empréstimos no país	20.000
Aplicações financeiras de liquidez imediata	57.900	Instrumentos financeiros derivativos	90
Aplicações compromissadas	57.900	Mercados futuros - Ajustes diários	90
Títulos e valores mobiliários	115.031	Outras obrigações	173.087
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
Outros créditos	114.387		
Rendas a receber	2.262		
Negociação e intermediação de valores	86.686		
Outros ativos	25.439		
Permanente	2.511	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.476
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)
		CONTAS DE RESULTADOS	(1.601)
		Receitas Operacionais	19.720
		(Despesas Operacionais)	(11.329)
		(Imposto de Renda)	(2.195)
		(Contribuição Social)	(1.295)
		(Participação no Resultado)	(6.502)
TOTAL DO ATIVO	290.052	TOTAL DO PASSIVO	290.052

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.