



Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 387 - 04º andar Cjs. 41 - SÃO PAULO - SP - CEP 04543-121 - CNPJ(MF) 02.992.317/0001-87

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2022

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.052	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.071
DISPONIBILIDADES	16.881	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	9.227
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	19.194	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	9.227
Aplicações no Mercado Aberto	19.194	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.433	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	2.155	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.844
Vinculados à Prestação de Garantias	3.108	Carteira de Câmbio	21.426
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	6.170	Fiscais e Previdenciárias	2.161
OUTROS CRÉDITOS	14.415	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	13.421	Diversas	16.257
Rendas a Receber	363	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	13.712
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	635	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(4)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	129	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	129	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	731	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(57)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(377)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	730	Contas de Resultado	1.009
Outras Imobilizações de Uso	1.844	Receitas Operacionais	5.602
(Depreciações Acumuladas)	(1.114)	(Despesas Operacionais)	(4.183)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(253)
INTANGÍVEL	1	(Contribuição Social)	(157)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(48)		
TOTAL DO ATIVO	62.783	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.783

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6