



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 AGOSTO DE 2022**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>59.979</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.272</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>20.657</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>14.345</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>16.500</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	14.345
Aplicações no Mercado Aberto	16.500	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	-
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>11.570</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.377	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>31.927</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	3.145	Carteira de Câmbio	14.243
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	4.048	Fiscais e Previdenciárias	2.194
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.137</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	10.223	Diversas	15.490
Rendas a Receber	389	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>14.497</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	527	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(2)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>115</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	115	Reservas de lucros	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>790</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(53)
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(377)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>788</b>	Contas de Resultado	1.790
Outras Imobilizações de Uso	1.918	Receitas Operacionais	11.323
(Depreciações Acumuladas)	(1.130)	(Despesas Operacionais)	(8.857)
<b>DIFERIDO</b>	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(414)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2</b>	(Contribuição Social)	(262)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(47)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.769</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.769</b>

A DIRETORIA

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