



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 30 DE SETEMBRO DE 2022

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.375	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.421
DISPONIBILIDADES	17.047	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	10.397
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	14.300	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	10.397
Aplicações no Mercado Aberto	14.300	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.699	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.426	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.024
Vinculados à Prestação de Garantias	3.180	Carteira de Câmbio	12.861
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	4.093	Fiscais e Previdenciárias	1.880
OUTROS CRÉDITOS	10.222	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	9.164	Diversas	14.283
Rendas a Receber	436	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	14.738
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	623	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(1)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	107	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	107	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	784	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(49)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(377)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	783	Contas de Resultado	2.027
Outras Imobilizações de Uso	1.928	Receitas Operacionais	16.076
(Depreciações Acumuladas)	(1.145)	(Despesas Operacionais)	(13.278)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(470)
INTANGÍVEL	1	(Contribuição Social)	(301)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(48)		
TOTAL DO ATIVO	54.159	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.159

A DIRETORIA

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