



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 OUTUBRO DE 2022**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>80.609</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66.557</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.428</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>15.460</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>21.688</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	15.460
Aplicações no Mercado Aberto	21.688	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	-
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>11.827</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.474	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>51.097</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	3.215	Carteira de Câmbio	31.948
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	4.138	Fiscais e Previdenciárias	1.461
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>25.574</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	23.997	Diversas	17.688
Rendas a Receber	390	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>14.832</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	1.188	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(1)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>92</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	92	Reservas de lucros	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>780</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(41)
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(377)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>779</b>	Contas de Resultado	2.113
Outras Imobilizações de Uso	1.940	Receitas Operacionais	20.904
(Depreciações Acumuladas)	(1.161)	(Despesas Operacionais)	(17.973)
<b>DIFERIDO</b>	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(497)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1</b>	(Contribuição Social)	(321)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(48)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>81.389</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>81.389</b>

A DIRETORIA

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