



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 NOVEMBRO DE 2022

Valores em milhares de reais

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.865	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57.308
DISPONIBILIDADES	17.412	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	12.475
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.499	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	12.475
Aplicações no Mercado Aberto	23.499	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.948	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.520	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.833
Vinculados à Prestação de Garantias	3.248	Carteira de Câmbio	28.515
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	4.180	Fiscais e Previdenciárias	1.401
OUTROS CRÉDITOS	18.920	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	17.720	Diversas	14.917
Rendas a Receber	218	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	15.334
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	982	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	86	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	86	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	777	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(41)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(377)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	776	Contas de Resultado	2.615
Outras Imobilizações de Uso	1.953	Receitas Operacionais	25.872
(Depreciações Acumuladas)	(1.177)	(Despesas Operacionais)	(22.237)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(619)
INTANGÍVEL	1	(Contribuição Social)	(401)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(48)		
TOTAL DO ATIVO	72.642	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.642

A DIRETORIA

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