



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 DEZEMBRO DE 2022

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.201	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.429
DISPONIBILIDADES	17.960	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	11.193
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.253	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	11.193
Aplicações no Mercado Aberto	13.253	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.085	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.572	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.236
Vinculados à Prestação de Garantias	3.285	Carteira de Câmbio	4.880
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	46
Vinculados ao Banco Central	4.228	Fiscais e Previdenciárias	1.770
OUTROS CRÉDITOS	3.831	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	3.131	Diversas	14.540
Rendas a Receber	158	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	15.565
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	543	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(1)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	72	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	72	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	793	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(39)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(527)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	792	Contas de Resultado	2.994
Outras Imobilizações de Uso	1.985	Receitas Operacionais	31.536
(Depreciações Acumuladas)	(1.193)	(Despesas Operacionais)	(27.178)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(827)
INTANGÍVEL	1	(Contribuição Social)	(537)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(48)		
TOTAL DO ATIVO	47.994	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.994

A DIRETORIA

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