



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 JANEIRO DE 2023**

Valores em milhares de reais

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>60.569</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>45.785</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>20.111</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>14.189</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>17.099</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	14.189
Aplicações no Mercado Aberto	17.099	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>12.222</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.624	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>31.596</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	3.322	Carteira de Câmbio	12.849
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	483
Vinculados ao Banco Central	4.276	Fiscais e Previdenciárias	1.674
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.909</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	9.779	Diversas	16.590
Rendas a Receber	421	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>15.575</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	<b>13.137</b>
Diversos	716	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(7)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>228</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	228	Reservas de lucros	2.032
<b>PERMANENTE</b>	<b>791</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(38)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>791</b>	Contas de Resultado	<b>444</b>
Outras Imobilizações de Uso	2.001	Receitas Operacionais	7.560
(Depreciações Acumuladas)	(1.210)	(Despesas Operacionais)	(6.802)
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(194)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>	(Contribuição Social)	(120)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(49)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.360</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.360</b>

A DIRETORIA

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