



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 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.435	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.500
DISPONIBILIDADES	21.800	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	14.207
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.099	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	14.207
Aplicações no Mercado Aberto	16.099	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.339	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.668	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.293
Vinculados à Prestação de Garantias	3.354	Carteira de Câmbio	18.382
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	483
Vinculados ao Banco Central	4.317	Fiscais e Previdenciárias	1.415
OUTROS CRÉDITOS	14.988	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	14.001	Diversas	16.013
Rendas a Receber	307	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	15.714
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	684	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(4)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	209	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	209	Reservas de lucros	2.032
PERMANENTE	779	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(34)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	779	Contas de Resultado	579
Outras Imobilizações de Uso	2.005	Receitas Operacionais	14.210
(Depreciações Acumuladas)	(1.226)	(Despesas Operacionais)	(13.215)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(256)
INTANGÍVEL	-	(Contribuição Social)	(160)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	66.214	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.214

A DIRETORIA

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