



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 MARÇO DE 2023**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>71.009</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>55.570</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>19.166</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>11.816</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>20.399</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	11.816
Aplicações no Mercado Aberto	20.399	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>12.484</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.724	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>43.754</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	3.393	Carteira de Câmbio	24.592
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	4.367	Fiscais e Previdenciárias	1.774
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.765</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	17.966	Diversas	16.952
Rendas a Receber	231	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>16.236</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	<b>13.137</b>
Diversos	576	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(8)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>195</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	195	Reservas de lucros	2.032
<b>PERMANENTE</b>	<b>797</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(35)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>796</b>	Contas de Resultado	<b>1.102</b>
Outras Imobilizações de Uso	2.039	Receitas Operacionais	28.008
(Depreciações Acumuladas)	(1.243)	(Despesas Operacionais)	(26.137)
<b>DIFERIDO</b>	<b>1</b>	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	1	(Imposto de Renda)	(474)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>	(Contribuição Social)	(295)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(49)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>71.806</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.806</b>

A DIRETORIA

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