



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 ABRIL DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.089	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.338
DISPONIBILIDADES	20.608	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	15.120
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.610	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	15.120
Aplicações no Mercado Aberto	16.610	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.590	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.764	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.218
Vinculados à Prestação de Garantias	3.422	Carteira de Câmbio	14.488
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	4.404	Fiscais e Previdenciárias	1.325
OUTROS CRÉDITOS	13.096	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	12.173	Diversas	15.969
Rendas a Receber	232	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	16.536
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	704	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(13)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	185	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	185	Reservas de lucros	2.032
PERMANENTE	785	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(43)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	785	Contas de Resultado	1.410
Outras Imobilizações de Uso	2.045	Receitas Operacionais	34.544
(Depreciações Acumuladas)	(1.260)	(Despesas Operacionais)	(32.149)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(607)
INTANGÍVEL	-	(Contribuição Social)	(378)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	63.874	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.874

A DIRETORIA

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