



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 MAIO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.227	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.485
DISPONIBILIDADES	16.662	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	11.888
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	17.900	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	11.888
Aplicações no Mercado Aberto	17.900	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.744	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	4.821	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.597
Vinculados à Prestação de Garantias	3.464	Carteira de Câmbio	16.099
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	4.459	Fiscais e Previdenciárias	1.397
OUTROS CRÉDITOS	12.597	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	11.809	Diversas	14.665
Rendas a Receber	181	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	16.793
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	623	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(16)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	324	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	324	Reservas de lucros	2.032
PERMANENTE	1.051	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(30)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	1.051	Contas de Resultado	1.654
Outras Imobilizações de Uso	2.327	Receitas Operacionais	41.432
(Depreciações Acumuladas)	(1.276)	(Despesas Operacionais)	(38.640)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(701)
INTANGÍVEL	-	(Contribuição Social)	(437)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	61.278	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.278

A DIRETORIA

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