



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 JUNHO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.088	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.051
DISPONIBILIDADES	20.845	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	15.389
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	18.650	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	15.389
Aplicações no Mercado Aberto	18.650	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.887	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	9.384	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.662
Vinculados à Prestação de Garantias	3.503	Carteira de Câmbio	14.472
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.603
OUTROS CRÉDITOS	10.331	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	9.391	Diversas	15.151
Rendas a Receber	227	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	17.223
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	732	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(19)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	375	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	375	Reservas de lucros	2.032
PERMANENTE	1.186	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(25)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	1.186	Contas de Resultado	2.079
Outras Imobilizações de Uso	2.478	Receitas Operacionais	49.126
(Depreciações Acumuladas)	(1.292)	(Despesas Operacionais)	(45.636)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(869)
INTANGÍVEL	-	(Contribuição Social)	(542)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	64.274	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.274

A DIRETORIA

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