



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 JULHO DE 2023**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>60.670</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>44.515</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>23.281</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>14.902</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>14.900</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	14.902
Aplicações no Mercado Aberto	14.900	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	-
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>13.023</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	9.483	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.613</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	3.540	Carteira de Câmbio	11.562
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.380
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.035</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	7.658	Diversas	16.235
Rendas a Receber	215	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>17.505</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	1.182	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(20)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>431</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	431	Reservas de lucros	2.032
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.350</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(28)
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	Lucros ou prejuízos acumulados	2.079
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.269</b>	Contas de Resultado	285
Outras Imobilizações de Uso	2.581	Receitas Operacionais	7.011
(Depreciações Acumuladas)	(1.312)	(Despesas Operacionais)	(6.541)
<b>DIFERIDO</b>	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(114)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>81</b>	(Contribuição Social)	(71)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>62.020</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.020</b>

A DIRETORIA

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