



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 AGOSTO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.817	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.512
DISPONIBILIDADES	20.319	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	16.092
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	18.681	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	16.092
Aplicações no Mercado Aberto	18.681	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.181	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	9.598	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.420
Vinculados à Prestação de Garantias	3.583	Carteira de Câmbio	15.835
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.330
OUTROS CRÉDITOS	14.144	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	13.541	Diversas	16.819
Rendas a Receber	247	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	17.641
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	376	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(20)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	492	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	492	Reservas de lucros	2.032
PERMANENTE	1.336	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(18)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	2.079
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	1.255	Contas de Resultado	411
Outras Imobilizações de Uso	2.588	Receitas Operacionais	14.284
(Depreciações Acumuladas)	(1.333)	(Despesas Operacionais)	(13.596)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(170)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(107)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	68.153	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.153

A DIRETORIA

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