



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 SETEMBRO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.452	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.012
DISPONIBILIDADES	17.202	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	13.408
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.903	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	13.408
Aplicações no Mercado Aberto	16.903	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.313	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	9.694	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.604
Vinculados à Prestação de Garantias	3.619	Carteira de Câmbio	13.943
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.161
OUTROS CRÉDITOS	12.822	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	11.938	Diversas	15.064
Rendas a Receber	465	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	17.764
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	440	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(21)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	212	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	212	Reservas de lucros	2.032
PERMANENTE	1.324	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(14)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	2.079
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	1.243	Contas de Resultado	530
Outras Imobilizações de Uso	2.596	Receitas Operacionais	20.926
(Depreciações Acumuladas)	(1.353)	(Despesas Operacionais)	(20.037)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(220)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(139)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	61.776	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.776

A DIRETORIA

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