



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 OUTUBRO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.903	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.070
DISPONIBILIDADES	15.294	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	10.586
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	18.602	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	10.586
Aplicações no Mercado Aberto	18.602	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.446	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	9.791	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.484
Vinculados à Prestação de Garantias	3.655	Carteira de Câmbio	13.315
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.371
OUTROS CRÉDITOS	10.343	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	9.158	Diversas	15.362
Rendas a Receber	249	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	18.137
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	962	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(26)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	218	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	218	Reservas de lucros	2.032
PERMANENTE	1.304	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(15)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	2.079
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	1.223	Contas de Resultado	904
Outras Imobilizações de Uso	2.596	Receitas Operacionais	28.118
(Depreciações Acumuladas)	(1.373)	(Despesas Operacionais)	(26.609)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(372)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(233)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	59.207	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.207

A DIRETORIA

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