



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 NOVEMBRO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.169	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.309
DISPONIBILIDADES	18.792	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	14.060
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	18.318	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	14.060
Aplicações no Mercado Aberto	18.318	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.565	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	9.878	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.249
Vinculados à Prestação de Garantias	3.687	Carteira de Câmbio	18.918
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.164
OUTROS CRÉDITOS	16.314	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	15.553	Diversas	15.731
Rendas a Receber	246	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	18.163
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	545	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(30)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	180	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	180	Reservas de lucros	2.032
PERMANENTE	1.303	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(18)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	2.079
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	1.222	Contas de Resultado	933
Outras Imobilizações de Uso	2.615	Receitas Operacionais	34.405
(Depreciações Acumuladas)	(1.393)	(Despesas Operacionais)	(32.828)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(395)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(249)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	68.472	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.472

A DIRETORIA

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