



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 DEZEMBRO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.171	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.822
DISPONIBILIDADES	17.045	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	11.584
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.895	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	11.584
Aplicações no Mercado Aberto	16.895	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.688	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	9.967	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.238
Vinculados à Prestação de Garantias	3.721	Carteira de Câmbio	9.010
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.368
OUTROS CRÉDITOS	7.168	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	6.213	Diversas	16.424
Rendas a Receber	224	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	17.632
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	748	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(17)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	375	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	375	Reservas de lucros	2.032
PERMANENTE	1.283	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(18)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	1.019
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	1.202	Contas de Resultado	1.462
Outras Imobilizações de Uso	2.615	Receitas Operacionais	40.224
(Depreciações Acumuladas)	(1.413)	(Despesas Operacionais)	(38.459)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(183)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(120)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	56.454	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.454

A DIRETORIA

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