



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 JANEIRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.831	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.722
DISPONIBILIDADES	16.739	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	10.676
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.416	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	10.676
Aplicações no Mercado Aberto	15.416	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.821	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	10.064	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.046
Vinculados à Prestação de Garantias	3.757	Carteira de Câmbio	11.080
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.787
OUTROS CRÉDITOS	11.497	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	8.483	Diversas	16.743
Rendas a Receber	2.073	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	18.373
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	970	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(29)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	358	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	358	Reservas de lucros	4.513
PERMANENTE	1.264	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(16)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	1.183	Contas de Resultado	739
Outras Imobilizações de Uso	2.615	Receitas Operacionais	8.529
(Depreciações Acumuladas)	(1.432)	(Despesas Operacionais)	(7.299)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(306)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(185)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	59.095	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.095

A DIRETORIA

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