



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 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.393	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.515
DISPONIBILIDADES	17.884	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	11.854
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.939	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	11.854
Aplicações no Mercado Aberto	22.939	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.934	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	10.146	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.661
Vinculados à Prestação de Garantias	3.788	Carteira de Câmbio	18.104
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	2.087
OUTROS CRÉDITOS	14.293	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	12.919	Diversas	19.034
Rendas a Receber	242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	19.133
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	1.161	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(29)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	343	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	343	Reservas de lucros	4.513
PERMANENTE	1.255	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(14)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	1.174	Contas de Resultado	1.497
Outras Imobilizações de Uso	2.626	Receitas Operacionais	17.721
(Depreciações Acumuladas)	(1.452)	(Despesas Operacionais)	(15.225)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(623)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(376)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	70.648	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.648

A DIRETORIA

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