



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 MARÇO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.342	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.457
DISPONIBILIDADES	14.594	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	9.603
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	20.167	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	9.603
Aplicações no Mercado Aberto	20.167	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	14.049	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	10.230	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.854
Vinculados à Prestação de Garantias	3.819	Carteira de Câmbio	12.551
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	2.680
OUTROS CRÉDITOS	11.182	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	9.747	Diversas	16.187
Rendas a Receber	218	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	20.135
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	1.217	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	350	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	350	Reservas de lucros	4.513
PERMANENTE	1.250	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(15)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	1.169	Contas de Resultado	2.500
Outras Imobilizações de Uso	2.640	Receitas Operacionais	28.956
(Depreciações Acumuladas)	(1.471)	(Despesas Operacionais)	(24.792)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(1.038)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(626)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	61.592	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.592

A DIRETORIA

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