



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 ABRIL DE 2024**

Valores em milhares de reais

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.223</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>34.828</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.677</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>7.328</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>15.888</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	7.328
Aplicações no Mercado Aberto	15.888	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>18.130</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	10.321	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>27.500</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	7.809	Carteira de Câmbio	8.034
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	436
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	2.804
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.215</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	5.665	Diversas	16.226
Rendas a Receber	218	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>20.986</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	<b>13.137</b>
Diversos	1.332	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>313</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	313	Reservas de lucros	4.513
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.591</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(49)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.510</b>	Contas de Resultado	<b>3.385</b>
Outras Imobilizações de Uso	3.001	Receitas Operacionais	44.085
(Depreciações Acumuladas)	(1.491)	(Despesas Operacionais)	(38.439)
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(1.410)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>81</b>	(Contribuição Social)	(851)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>55.814</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.814</b>

A DIRETORIA

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