



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 MAIO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.777	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.256
DISPONIBILIDADES	14.318	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	9.148
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.792	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	9.148
Aplicações no Mercado Aberto	15.792	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.282	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	10.408	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.108
Vinculados à Prestação de Garantias	7.874	Carteira de Câmbio	5.627
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	2.702
OUTROS CRÉDITOS	5.050	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	3.604	Diversas	15.779
Rendas a Receber	214	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	22.195
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	1.232	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	335	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	335	Reservas de lucros	4.949
PERMANENTE	1.674	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(48)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	1.593	Contas de Resultado	4.157
Outras Imobilizações de Uso	3.104	Receitas Operacionais	56.259
(Depreciações Acumuladas)	(1.511)	(Despesas Operacionais)	(49.310)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(1.741)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(1.051)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	55.451	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.451

A DIRETORIA

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