



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 JUNHO DE 2024**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>59.203</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.770</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.232</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>5.156</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>17.406</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	5.156
Aplicações no Mercado Aberto	17.406	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>18.431</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	10.493	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>32.614</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	7.938	Carteira de Câmbio	14.105
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	2.636
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.856</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	10.299	Diversas	15.873
Rendas a Receber	239	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>23.332</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	<b>13.137</b>
Diversos	1.318	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>278</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	278	Reservas de lucros	4.949
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.899</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(45)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.818</b>	Contas de Resultado	<b>5.291</b>
Outras Imobilizações de Uso	3.349	Receitas Operacionais	68.522
(Depreciações Acumuladas)	(1.531)	(Despesas Operacionais)	(59.767)
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(2.141)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>81</b>	(Contribuição Social)	(1.323)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.102</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.102</b>

A DIRETORIA

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