



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 JULHO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.387	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.150
DISPONIBILIDADES	15.407	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	4.269
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	16.480	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	4.269
Aplicações no Mercado Aberto	16.480	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.600	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	10.588	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.881
Vinculados à Prestação de Garantias	8.012	Carteira de Câmbio	17.390
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	2.524
OUTROS CRÉDITOS	12.624	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	11.008	Diversas	16.967
Rendas a Receber	262	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	24.341
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	1.355	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(1)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	276	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	276	Reservas de lucros	4.949
PERMANENTE	2.104	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(43)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	5.291
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	2.023	Contas de Resultado	1.007
Outras Imobilizações de Uso	3.586	Receitas Operacionais	11.882
(Depreciações Acumuladas)	(1.563)	(Despesas Operacionais)	(10.216)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(407)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(252)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	65.491	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.491

A DIRETORIA

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