



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 AGOSTO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.482	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.067
DISPONIBILIDADES	11.707	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	5.858
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.101	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	5.858
Aplicações no Mercado Aberto	13.101	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.766	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	10.683	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.209
Vinculados à Prestação de Garantias	8.083	Carteira de Câmbio	4.377
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.407
OUTROS CRÉDITOS	6.660	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	3.341	Diversas	16.425
Rendas a Receber	2.147	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	24.519
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	1.172	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	248	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	248	Reservas de lucros	4.949
PERMANENTE	2.104	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(39)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	5.291
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	2.023	Contas de Resultado	1.181
Outras Imobilizações de Uso	3.614	Receitas Operacionais	19.575
(Depreciações Acumuladas)	(1.591)	(Despesas Operacionais)	(17.599)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(491)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(304)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	52.586	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.586

A DIRETORIA

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