



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 SETEMBRO DE 2024**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>59.804</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.803</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.143</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>8.092</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>20.026</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	8.092
Aplicações no Mercado Aberto	20.026	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	-
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>14.791</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	10.770	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>28.711</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	4.021	Carteira de Câmbio	11.394
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	2.010
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.610</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	9.195	Diversas	15.307
Rendas a Receber	236	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>25.113</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	1.179	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>234</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	234	Reservas de lucros	4.949
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.112</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(8)
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	Lucros ou prejuízos acumulados	5.291
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.031</b>	Contas de Resultado	1.744
Outras Imobilizações de Uso	3.650	Receitas Operacionais	28.942
(Depreciações Acumuladas)	(1.619)	(Despesas Operacionais)	(26.035)
<b>DIFERIDO</b>	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(718)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>81</b>	(Contribuição Social)	(445)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.916</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.916</b>

A DIRETORIA

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