



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 OUTUBRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.897	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.917
DISPONIBILIDADES	13.787	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	6.148
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.803	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	6.148
Aplicações no Mercado Aberto	12.803	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.958	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	14.899	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.769
Vinculados à Prestação de Garantias	4.059	Carteira de Câmbio	9.757
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.174
OUTROS CRÉDITOS	9.106	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	7.497	Diversas	14.838
Rendas a Receber	213	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	25.133
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	1.396	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	243	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	243	Reservas de lucros	4.949
PERMANENTE	2.153	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(8)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	5.291
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	2.072	Contas de Resultado	1.764
Outras Imobilizações de Uso	3.615	Receitas Operacionais	35.131
(Depreciações Acumuladas)	(1.543)	(Despesas Operacionais)	(32.270)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	83
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(728)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(452)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	57.050	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.050

A DIRETORIA

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