



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 NOVEMBRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.430	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.457
DISPONIBILIDADES	15.052	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	7.831
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.736	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	7.831
Aplicações no Mercado Aberto	10.736	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.109	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	15.018	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.626
Vinculados à Prestação de Garantias	4.091	Carteira de Câmbio	11.528
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	-
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.255
OUTROS CRÉDITOS	11.323	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	10.373	Diversas	12.843
Rendas a Receber	257	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	25.464
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	693	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	210	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	210	Reservas de lucros	4.949
PERMANENTE	2.491	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(7)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	5.291
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	2.410	Contas de Resultado	2.094
Outras Imobilizações de Uso	3.984	Receitas Operacionais	41.242
(Depreciações Acumuladas)	(1.574)	(Despesas Operacionais)	(37.833)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	83
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(862)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(536)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	58.921	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.921

A DIRETORIA

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