



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 DEZEMBRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.477	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.781
DISPONIBILIDADES	27.444	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	11.619
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	11.619
Aplicações no Mercado Aberto	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.280	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	15.152	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.162
Vinculados à Prestação de Garantias	4.128	Carteira de Câmbio	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	1.020
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	1.157
OUTROS CRÉDITOS	1.339	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	-	Diversas	12.985
Rendas a Receber	269	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	24.414
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	13.137
Diversos	1.070	De Domiciliados no país	13.137
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	414	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	414	Reservas de lucros	4.949
PERMANENTE	2.718	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(15)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	4.091
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	2.637	Contas de Resultado	2.252
Outras Imobilizações de Uso	4.245	Receitas Operacionais	46.995
(Depreciações Acumuladas)	(1.608)	(Despesas Operacionais)	(44.073)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	83
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(462)
INTANGÍVEL	81	(Contribuição Social)	(291)
Outros Ativos Intangíveis	130		
(Amortização Acumulada)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	51.195	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.195

A DIRETORIA

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