

BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	547.384	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	427.020
Disponibilidades	361	Obrigações por operações compromissadas	299.992
		Carteira de terceiros	299.992
Aplicações financeiras de liquidez imediata	365.488	Obrigações por empréstimos e repasses	20.000
Aplicações compromissadas	365.488	Obrigações por empréstimos no país	20.000
Títulos e valores mobiliários	118.947	Outras obrigações	107.028
Livres	30.890	Participação no resultado	30.215
Vinculados ao Banco Central do Brasil	26.378	Obrigações fiscais e previdenciárias	10.216
Vinculados à prestação de garantias	61.679	Negociação e intermediação de valores	15.496
		Outros passivos	51.101
Outros créditos	62.588		
Rendas a receber	1.261		
Negociação e intermediação de valores	19.502	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.500
Outros ativos	41.825	Capital social	50.230
		Aumento de capital	25.075
Permanente	2.583	Reserva legal	954
Imobilizado de uso	2.506	Reserva de lucros	22.300
Intangível	77	Outros resultados abrangentes	(59)
		CONTAS DE RESULTADOS	24.447
		Receitas Operacionais	115.339
		(Despesas Operacionais)	(62.265)
		Imposto de Renda	2.877
		Contribuição Social	1.879
		(Participação no Resultado)	(33.383)
TOTAL DO ATIVO	549.967	TOTAL DO PASSIVO	549.967

Diretor:
Marcelo dos Santos

Contador:
Rodrigo de Sousa Guedes
CRC: 1SP-315613/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.

2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal.