

BALANCETE EM 30 DE JUNHO DE 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	523.599		399.161
Disponibilidades	530	Obrigações por operações compromissadas	229.997
		Carteira de terceiros	229.997
Aplicações financeiras de liquidez imediata	308.793	Obrigações por empréstimos e repasses	20.000
Aplicações compromissadas	308.793	Obrigações por empréstimos no país	20.000
Títulos e valores mobiliários	120.184	Outras obrigações	149.164
Livres	31.261	Participação no resultado	36.974
Vinculados ao Banco Central do Brasil	26.646	Obrigações fiscais e previdenciárias	13.622
Vinculados à prestação de garantias	62.277	Negociação e intermediação de valores	46.357
		Outros passivos	52.211
Outros créditos	94.092		
Rendas a receber	1.368		
Negociação e intermediação de valores	50.745	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.525
Outros ativos	41.979	Capital social	50.230
		Aumento de capital	25.075
Permanente	3.558	Reserva legal	2.428
Imobilizado de uso	3.483	Reserva de lucros	50.298
Intangível	75	Outros resultados abrangentes	(34)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.472)
		CONTAS DE RESULTADOS	29.471
		Receitas Operacionais	143.141
		(Despesas Operacionais)	(78.266)
		Imposto de Renda	2.877
		Contribuição Social	1.861
		(Participação no Resultado)	(40.142)
TOTAL DO ATIVO	527.157	TOTAL DO PASSIVO	527.157

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.