

BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	262.906		136.376
Disponibilidades	299	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	82.595	Obrigações por empréstimos e repasses	20.000
Aplicações compromissadas	82.595	Obrigações por empréstimos no país	20.000
Títulos e valores mobiliários	121.435	Outras obrigações	116.376
Livres	31.743	Participação no resultado	41.865
Vinculados ao Banco Central do Brasil	26.923	Obrigações fiscais e previdenciárias	15.690
Vinculados à prestação de garantias	62.769	Negociação e intermediação de valores	8.546
		Outros passivos	50.275
Outros créditos	58.577		
Rendas a receber	1.000		
Negociação e intermediação de valores	12.042		
Outros ativos	45.535		
Permanente	3.525	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.027
Imobilizado de uso	3.452	Capital social	50.230
Intangível	73	Aumento de capital	25.075
		Reserva legal	2.428
		Reserva de lucros	50.298
		Outros resultados abrangentes	(5)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1
		CONTAS DE RESULTADOS	2.028
		Receitas Operacionais	24.388
		(Despesas Operacionais)	(16.055)
		Imposto de Renda	(883)
		Contribuição Social	(532)
		(Participação no Resultado)	(4.890)
TOTAL DO ATIVO	266.431	TOTAL DO PASSIVO	266.431

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.