

BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	343.058		214.525
Disponibilidades	295	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	62.499	Obrigações por empréstimos e repasses	20.000
Aplicações compromissadas	62.499	Obrigações por empréstimos no país	20.000
Títulos e valores mobiliários	123.564	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.014
Livres	30.498	Vendas de opções de compra	1.014
Vinculados ao Banco Central do Brasil	27.239		
Vinculados à prestação de garantias	65.827	Outras obrigações	193.511,00
Outros créditos	156.700	Participação no resultado	13.933,00
Rendas a receber	1.261	Obrigações fiscais e previdenciárias	17.227,00
Negociação e intermediação de valores	115.481	Negociação e intermediação de valores	111.329,00
Outros ativos	39.958	Outros passivos	51.022,00
Permanente	3.616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.053
Imobilizado de uso	3.545	Capital social	50.230
Intangível	71	Aumento de capital	25.075
		Reserva legal	2.428
		Reserva de lucros	50.298
		Outros resultados abrangentes	22
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		CONTAS DE RESULTADOS	4.096
		Receitas Operacionais	55.090
		(Despesas Operacionais)	(32.991)
		Imposto de Renda	(1.740)
		Contribuição Social	(1.010)
		(Participação no Resultado)	(15.253)
TOTAL DO ATIVO	346.674	TOTAL DO PASSIVO	346.674

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.