

BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	325.956		192.265
Disponibilidades	299	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	55.696	Obrigações por empréstimos e repasses	10.000
Aplicações compromissadas	55.696	Obrigações por empréstimos no país	10.000
Títulos e valores mobiliários	123.386	Instrumentos Financeiros Derivativos	21
Livres	31.929	Vendas de opções de compra	21
Vinculados ao Banco Central do Brasil	27.253		
Vinculados à prestação de garantias	64.204	Outras obrigações	182.244
Outros créditos	146.575	Participação no resultado	20.724
Rendas a receber	1.789	Obrigações fiscais e previdenciárias	10.877
Negociação e intermediação de valores	104.163	Negociação e intermediação de valores	99.495
Outros ativos	40.623	Outros passivos	51.147
Permanente	3.605	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.090
Imobilizado de uso	3.535	Capital social	50.230
Intangível	70	Aumento de capital	25.075
		Reserva legal	2.428
		Reserva de lucros	50.298
		Outros resultados abrangentes	59
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		CONTAS DE RESULTADOS	9.206
		Receitas Operacionais	84.264
		(Despesas Operacionais)	(46.748)
		Imposto de Renda	(3.909)
		Contribuição Social	(2.357)
		(Participação no Resultado)	(22.044)
TOTAL DO ATIVO	329.561	TOTAL DO PASSIVO	329.561

Diretor:
Marcelo dos Santos

Contador:
Emerson Fernandes Belo
CRC: 1SP 242.808/O-5

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.