

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	418.762		282.287
Disponibilidades	131	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	71.488	Obrigações por empréstimos e repasses	10.000
Aplicações compromissadas	71.488	Obrigações por empréstimos no país	10.000
Títulos e valores mobiliários	119.148	Instrumentos Financeiros Derivativos	56
Livres	26.735	Vendas de opções de compra	56
Vinculados ao Banco Central do Brasil	27.243		
Vinculados à prestação de garantias	65.170	Outras obrigações	272.231
Outros créditos	227.995	Participação no resultado	26.488
Rendas a receber	1.398	Obrigações fiscais e previdenciárias	14.934
Negociação e intermediação de valores	182.377	Negociação e intermediação de valores	178.238
Outros ativos	44.220	Outros passivos	52.570
Permanente	3.680	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.097
Imobilizado de uso	3.612	Capital social	50.230
Intangível	68	Aumento de capital	25.075
		Reserva legal	2.428
		Reserva de lucros	50.298
		Outros resultados abrangentes	66
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		CONTAS DE RESULTADOS	12.059
		Receitas Operacionais	108.156
		(Despesas Operacionais)	(59.871)
		Imposto de Renda	(5.222)
		Contribuição Social	(3.196)
		(Participação no Resultado)	(27.808)
TOTAL DO ATIVO	422.442	TOTAL DO PASSIVO	422.442

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.