

BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	257.778		118.936
Disponibilidades	217	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	74.298	Obrigações por empréstimos e repasses	10.000
Aplicações compromissadas	74.298	Obrigações por empréstimos no país	10.000
Títulos e valores mobiliários	120.554	Instrumentos Financeiros Derivativos	80
Livres	27.387	Vendas de opções de compra	80
Vinculados ao Banco Central do Brasil	27.328		
Vinculados à prestação de garantias	65.839	Outras obrigações	108.856
Outros créditos	62.709	Participação no resultado	34.048
Rendas a receber	2.563	Obrigações fiscais e previdenciárias	17.399
Negociação e intermediação de valores	7.267	Negociação e intermediação de valores	3.983
Outros ativos	52.879	Outros passivos	53.426
Permanente	3.627	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.112
Imobilizado de uso	3.561	Capital social	50.230
Intangível	66	Aumento de capital	25.075
		Reserva legal	2.428
		Reserva de lucros	50.298
		Outros resultados abrangentes	81
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		CONTAS DE RESULTADOS	14.357
		Receitas Operacionais	136.392
		(Despesas Operacionais)	(76.495)
		Imposto de Renda	(6.296)
		Contribuição Social	(3.876)
		(Participação no Resultado)	(35.368)
TOTAL DO ATIVO	261.405	TOTAL DO PASSIVO	261.405

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.