

BALANCETE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	284.713	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.089
Disponibilidades	870	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	74.496	Obrigações por empréstimos e repasses	10.000
Aplicações compromissadas	74.496	Obrigações por empréstimos no país	10.000
Títulos e valores mobiliários	137.336	Instrumentos Financeiros Derivativos	136
Livres	40.064	Vendas de opções de compra	136
Vinculados ao Banco Central do Brasil	27.641		
Vinculados à prestação de garantias	69.631	Outras obrigações	134.953
Outros créditos	72.011	Participação no resultado	39.347
Rendas a receber	2.355	Obrigações fiscais e previdenciárias	20.089
Negociação e intermediação de valores	18.030	Negociação e intermediação de valores	17.834
Outros ativos	51.626	Outros passivos	57.683
Permanente	3.538	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.112
Imobilizado de uso	3.473	Capital social	50.230
Intangível	65	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	15.050
		Receitas Operacionais	162.136
		(Despesas Operacionais)	(96.873)
		Imposto de Renda	(6.120)
		Contribuição Social	(3.378)
		(Participação no Resultado)	(40.715)
TOTAL DO ATIVO	288.251	TOTAL DO PASSIVO	288.251

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.