

BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2023

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	280.880		136.114
Disponibilidades	221	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	69.797	Obrigações por empréstimos e repasses	10.000
Aplicações compromissadas	69.797	Obrigações por empréstimos no país	10.000
Títulos e valores mobiliários	133.115	Instrumentos Financeiros Derivativos	144
Livres	38.119	Vendas de opções de compra	144
Vinculados ao Banco Central do Brasil	27.951		
Vinculados à prestação de garantias	67.045	Outras obrigações	125.970
Outros créditos	77.747	Participação no resultado	43.980
Rendas a receber	2.557	Obrigações fiscais e previdenciárias	8.563
Negociação e intermediação de valores	17.226	Negociação e intermediação de valores	14.903
Outros ativos	57.964	Outros passivos	58.524
Permanente	3.514	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.167
Imobilizado de uso	3.451	Capital social	50.230
Intangível	63	Aumento de capital	25.075
		Reserva legal	3.181
		Reserva de lucros	64.596
		Outros resultados abrangentes	85
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		CONTAS DE RESULTADOS	5.113
		Receitas Operacionais	27.734
		(Despesas Operacionais)	(14.920)
		Imposto de Renda	(1.969)
		Contribuição Social	(1.099)
		(Participação no Resultado)	(4.633)
TOTAL DO ATIVO	284.394	TOTAL DO PASSIVO	284.394

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.