

**BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023**

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>263.644</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>124.875</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>281</b>	<b>Obrigações por operações compromissadas</b>	<b>19.992</b>
		Carteira de terceiros	19.992
<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	<b>61.191</b>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<b>10.000</b>
Aplicações compromissadas	61.191	Obrigações por empréstimos no país	10.000
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>134.308</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>0</b>
Livres	36.220	Vendas de opções de compra	0
Vinculados ao Banco Central do Brasil	28.209		
Vinculados à prestação de garantias	69.879	<b>Outras obrigações</b>	<b>94.883</b>
<b>Outros créditos</b>	<b>67.864</b>	Participação no resultado	10.927
Rendas a receber	1.578	Obrigações fiscais e previdenciárias	14.334
Negociação e intermediação de valores	14.096	Negociação e intermediação de valores	11.530
Outros ativos	52.190	Outros passivos	58.092
<b>Permanente</b>	<b>3.538</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>143.186</b>
Imobilizado de uso	3.477	Capital social	50.230
Intangível	61	Aumento de capital	25.075
		Reserva legal	3.181
		Reserva de lucros	64.596
		Outros resultados abrangentes	104
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>(879)</b>
		Receitas Operacionais	49.551
		(Despesas Operacionais)	(27.648)
		Imposto de Renda	(6.949)
		Contribuição Social	(4.723)
		(Participação no Resultado)	(11.110)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>267.182</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>267.182</b>

**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.