

BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 2023

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	273.415		121.953
Disponibilidades	1.429	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	64.995	Obrigações por empréstimos e repasses	10.000
Aplicações compromissadas	64.995	Obrigações por empréstimos no país	10.000
Títulos e valores mobiliários	136.381	Instrumentos Financeiros Derivativos	0
Livres	45.531	Vendas de opções de compra	0
Vinculados ao Banco Central do Brasil	28.796		
Vinculados à prestação de garantias	62.054	Outras obrigações	111.953
Outros créditos	70.610	Participação no resultado	24.049
Rendas a receber	1.642	Obrigações fiscais e previdenciárias	6.301
Negociação e intermediação de valores	26.351	Negociação e intermediação de valores	23.558
Outros ativos	42.617	Outros passivos	58.045
Permanente	3.938	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.106
Imobilizado de uso	3.880	Capital social	50.230
Intangível	58	Aumento de capital	25.075
		Reserva legal	3.181
		Reserva de lucros	64.596
		Outros resultados abrangentes	24
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		CONTAS DE RESULTADOS	12.294
		Receitas Operacionais	106.364
		(Despesas Operacionais)	(59.835)
		Imposto de Renda	(5.983)
		Contribuição Social	(4.020)
		(Participação no Resultado)	(24.232)
TOTAL DO ATIVO	277.353	TOTAL DO PASSIVO	277.353

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.