

BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	247.366		82.091
Disponibilidades	295	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	38.998	Obrigações por empréstimos e repasses	0
Aplicações compromissadas	38.998	Obrigações por empréstimos no país	0
Títulos e valores mobiliários	132.142	Instrumentos Financeiros Derivativos	943
Livres	62.241	Vendas de opções de compra	943
Vinculados ao Banco Central do Brasil	0		
Vinculados à prestação de garantias	69.901	Outras obrigações	81.148
Outros créditos	75.931	Participação no resultado	16.431
Rendas a receber	1.977	Obrigações fiscais e previdenciárias	8.251
Negociação e intermediação de valores	11.977	Negociação e intermediação de valores	8.585
Outros ativos	61.977	Outros passivos	47.881
Permanente	4.256	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.968
Imobilizado de uso	4.206	Capital social	75.305
Intangível	50	Aumento de capital	0
		Reserva legal	4.099
		Reserva de lucros	79.482
		Outros resultados abrangentes	82
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		CONTAS DE RESULTADOS	10.563
		Receitas Operacionais	86.932
		(Despesas Operacionais)	(54.238)
		Imposto de Renda	(3.813)
		Contribuição Social	(2.536)
		(Participação no Resultado)	(15.782)
TOTAL DO ATIVO	251.622	TOTAL DO PASSIVO	251.622

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.