

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	248.875		76.328
Disponibilidades	197	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	38.996	Obrigações por empréstimos e repasses	0
Aplicações compromissadas	38.996	Obrigações por empréstimos no país	0
Títulos e valores mobiliários	133.435	Instrumentos Financeiros Derivativos	0
Livres	67.351	Vendas de opções de compra	0
Vinculados ao Banco Central do Brasil	0		
Vinculados à prestação de garantias	66.084	Outras obrigações	76.328
Outros créditos	76.247	Participação no resultado	23.885
Rendas a receber	1.636	Obrigações fiscais e previdenciárias	10.925
Negociação e intermediação de valores	6.346	Negociação e intermediação de valores	1.726
Outros ativos	68.265	Outros passivos	39.792
Permanente	5.098	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.954
Imobilizado de uso	5.050	Capital social	75.305
Intangível	48	Aumento de capital	0
		Reserva legal	4.099
		Reserva de lucros	79.482
		Outros resultados abrangentes	68
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		CONTAS DE RESULTADOS	18.691
		Receitas Operacionais	128.575
		(Despesas Operacionais)	(75.027)
		Imposto de Renda	(7.103)
		Contribuição Social	(4.518)
		(Participação no Resultado)	(23.236)
TOTAL DO ATIVO	253.973	TOTAL DO PASSIVO	253.973

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.