

BALANCETE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	261.808	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.533
Disponibilidades	319	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	66.700	Obrigações por empréstimos e repasses	0
Aplicações compromissadas	66.700	Obrigações por empréstimos no país	0
Títulos e valores mobiliários	135.868	Instrumentos Financeiros Derivativos	0
Livres	68.574	Vendas de opções de compra	0
Vinculados ao Banco Central do Brasil	0		
Vinculados à prestação de garantias	67.294	Outras obrigações	85.533
Outros créditos	58.921	Participação no resultado	30.838
Rendas a receber	1.927	Obrigações fiscais e previdenciárias	13.884
Negociação e intermediação de valores	7.626	Negociação e intermediação de valores	4.464
Outros ativos	49.368	Outros passivos	36.347
Permanente	5.642	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.941
Imobilizado de uso	5.597	Capital social	75.305
Intangível	45	Aumento de capital	0
		Reserva legal	4.099
		Reserva de lucros	79.482
		Outros resultados abrangentes	55
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		CONTAS DE RESULTADOS	22.976
		Receitas Operacionais	176.068
		(Despesas Operacionais)	(109.314)
		Imposto de Renda	(8.360)
		Contribuição Social	(5.228)
		(Participação no Resultado)	(30.190)
TOTAL DO ATIVO	267.450	TOTAL DO PASSIVO	267.450

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.