

BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2024

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	262.062		84.647
Disponibilidades	236	Obrigações por operações compromissadas	0
		Carteira de terceiros	0
Aplicações financeiras de liquidez imediata	58.897	Obrigações por empréstimos e repasses	0
Aplicações compromissadas	58.897	Obrigações por empréstimos no país	0
Títulos e valores mobiliários	137.198	Instrumentos Financeiros Derivativos	0
Livres	69.243	Vendas de opções de compra	0
Vinculados ao Banco Central do Brasil	0		
Vinculados à prestação de garantias	67.955	Outras obrigações	84.647
Outros créditos	65.731	Participação no resultado	36.362
Rendas a receber	2.613	Obrigações fiscais e previdenciárias	8.357
Negociação e intermediação de valores	5.016	Negociação e intermediação de valores	1.540
Outros ativos	58.102	Outros passivos	38.388
Permanente	7.441	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.917
Imobilizado de uso	5.640	Capital social	75.305
Intangível	1.801	Aumento de capital	0
		Reserva legal	3.765
		Reserva de lucros	102.792
		Outros resultados abrangentes	55
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		CONTAS DE RESULTADOS	2.939
		Receitas Operacionais	29.424
		(Despesas Operacionais)	(19.092)
		Imposto de Renda	(1.163)
		Contribuição Social	(706)
		(Participação no Resultado)	(5.524)
TOTAL DO ATIVO	269.503	TOTAL DO PASSIVO	269.503

Diretor:
Marcelo dos Santos

Contador:
Laureano Ricardo Mule
CRC: 1SP-339183/O-2

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.