

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2022

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	136.940	CIRCULANTE	119.622
DISPONIBILIDADES	68.173	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	55.599
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.005	Recursos em Transito de Terceiros	55.599
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.849		
OUTROS CRÉDITOS	36.624	OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.023
Carteira de Câmbio	34.006	Carteira de Câmbio	43.868
Rendas a Receber	598	Sociais e Estatutárias	925
Diversos	2.030	Fiscais e Previdenciárias	5.756
(-) Provisão para Outros Créditos	(10)	Diversas	13.474
OUTROS VALORES E BENS	289		
Despesas Antecipadas	289		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.618	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.871
Ativos Fiscais	5.813	Provisão para passivos contingentes	2.871
Outros Ativos	1.417		
INVESTIMENTOS	86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.657
Particip. em Colig. e Controladas no País	86	Capital:	24.657
		De Domiciliados no País	15.498
OUTROS INVESTIMENTOS	372		
Outros Investimentos	372	Reservas de Lucros	10.872
		Prejuízo acumulados	-1.462
		Ajuste a Mercado	(251)
IMOBILIZADO DE USO	927	Contas de Resultado	408
Outras Imobilizações de Uso	3.500	Receitas Operacionais	11.012
(Depreciações Acumuladas)	(2.573)	(Despesas Operacionais)	(10.376)
INTANGÍVEL	2.003	(Imposto de Renda)	17
Ativos Intangíveis	3.172	(Contribuição Social)	9
(Amortização Acumulada)	(1.169)	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(51)
		(Participações no Lucro)	(203)
TOTAL DO ATIVO	147.558	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.558

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

MAXIMIANO ALVES DA CUNHA JUNIOR
CRC-RJ 102802/O-2