



Rua do Mercado, nº 11, 14º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-120 - CNPJ 73.622.748/0001-08

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	139.390	CIRCULANTE	122.281
DISPONIBILIDADES	72.873	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	61.653
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	24.013	Recursos em Transito de Terceiros	61.653
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.972		
OUTROS CRÉDITOS	36.186	OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.628
Carteira de Câmbio	33.206	Carteira de Câmbio	41.679
Rendas a Receber	726	Sociais e Estatutárias	273
Diversos	2.264	Fiscais e Previdenciárias	5.866
(-) Provisão para Outros Créditos	(10)	Negociação e intermediação de valores	3.516
		Diversas	9.294
OUTROS VALORES E BENS	346		
Despesas Antecipadas	346		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.339	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.809
Ativos Fiscais	5.746	Provisão para passivos contingentes	2.809
Outros Ativos	1.411		
INVESTIMENTOS	86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.591
Particip. em Colig. e Controladas no País	86	Capital:	24.591
		De Domiciliados no País	15.498
OUTROS INVESTIMENTOS	523	Reservas de Lucros	10.872
Outros Investimentos	523	Prejuízo acumulados	-1.462
		Ajuste a Mercado	(317)
IMOBILIZADO DE USO	1.345	Contas de Resultado	1.048
Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)	3.961 (2.616)	Receitas Operacionais	29.106
		(Despesas Operacionais)	(26.628)
INTANGÍVEL	2.228	(Imposto de Renda)	153
Ativos Intangíveis	3.491	(Contribuição Social)	93
(Amortização Acumulada)	(1.263)	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(320)
		(Participações no Lucro)	(1.356)
TOTAL DO ATIVO	150.729	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.729

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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