



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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

Valores em milhares de reais

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------|--|----------------|
| CIRCULANTE | 162.950 | CIRCULANTE | 146.056 |
| DISPONIBILIDADES | 70.854 | RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS | 58.440 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 30.376 | Recursos em Transito de Terceiros | 58.440 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.036 | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 55.320 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 87.616 |
| Carteira de Câmbio | 52.625 | Carteira de Câmbio | 69.805 |
| Rendas a Receber | 788 | Sociais e Estatutárias | 493 |
| Diversos | 1.917 | Fiscais e Previdenciárias | 5.753 |
| (-) Provisão para Outros Créditos | (10) | Negociação e intermediação de valores | 3.478 |
| | | Diversas | 8.087 |
| OUTROS VALORES E BENS | 364 | | |
| Despesas Antecipadas | 364 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.683 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.801 |
| Ativos Fiscais | 5.833 | Provisão para passivos contingentes | 2.801 |
| Outros Ativos | 1.390 | | |
| INVESTIMENTOS | 88 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.604 |
| Particip. em Colig. e Controladas no País | 88 | Capital: | 24.604 |
| | | De Domiciliados no País | 15.498 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 535 | Reservas de Lucros | 10.872 |
| Outros Investimentos | 535 | Prejuízo acumulados | -1.462 |
| | | Ajuste a Mercado | (304) |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.449 | Contas de Resultado | 1.172 |
| Outras Imobilizações de Uso | 4.092 | Receitas Operacionais | 37.637 |
| (Depreciações Acumuladas) | (2.643) | (Despesas Operacionais) | (34.700) |
| | | (Imposto de Renda) | 31 |
| INTANGÍVEL | 2.388 | (Contribuição Social) | 14 |
| Ativos Intangíveis | 3.702 | (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) | (234) |
| (Amortização Acumulada) | (1.314) | (Participações no Lucro) | (1.576) |
| TOTAL DO ATIVO | 174.633 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 174.633 |

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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