

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	145.188	CIRCULANTE	122.695
DISPONIBILIDADES	79.107	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	61.909
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	18.792	Recursos em Transito de Terceiros	61.909
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.237		
OUTROS CRÉDITOS	40.736	OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.786
Carteira de Câmbio	37.405	Carteira de Câmbio	46.313
Rendas a Receber	686	Sociais e Estatutárias	1.271
Diversos	2.646	Fiscais e Previdenciárias	1.776
(-) Provisão para Outros Créditos	(1)	Negociação e intermediação de valores	3.425
		Diversas	8.001
OUTROS VALORES E BENS	316		
Despesas Antecipadas	316		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.710	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.040
Ativos Fiscais	1.597	Provisão para passivos contingentes	3.040
Outros Ativos	1.202		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.664
		Capital:	26.664
		De Domiciliados no País	15.498
OUTROS INVESTIMENTOS	590	Reservas de Lucros	11.413
Outros Investimentos	590	Ajuste a Mercado	(247)
IMOBILIZADO DE USO	1.438	Contas de Resultado	499
Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)	4.170 (2.732)	Receitas Operacionais	8.963
		(Despesas Operacionais)	(7.928)
INTANGÍVEL	2.883	(Imposto de Renda)	(248)
Ativos Intangíveis	4.370	(Contribuição Social)	(150)
(Amortização Acumulada)	(1.487)	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	90
		(Participações no Lucro)	(228)
TOTAL DO ATIVO	152.898	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.898

 VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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