

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	156.579	CIRCULANTE	133.778
DISPONIBILIDADES	56.744	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	56.726
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	37.890	Recursos em Transito de Terceiros	56.726
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.369		
OUTROS CRÉDITOS	55.194	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.052
Carteira de Câmbio	52.014	Carteira de Câmbio	62.270
Rendas a Receber	638	Sociais e Estatutárias	278
Diversos	2.543	Fiscais e Previdenciárias	1.978
(-) Provisão para Outros Créditos	(1)	Negociação e intermediação de valores	3.560
OUTROS VALORES E BENS	382	Diversas	8.966
Despesas Antecipadas	382		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.957	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.016
Ativos Fiscais	1.628	Provisão para passivos contingentes	3.016
Outros Ativos	1.150		
INVESTIMENTOS	85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.615
Participações em coligadas/controladas	85	Capital:	26.615
OUTROS INVESTIMENTOS	702	De Domiciliados no País	15.498
Outros Investimentos	702	Reservas de Lucros	11.413
IMOBILIZADO DE USO	1.433	Juros s/capital próprio antecipados	(162)
Outras Imobilizações de Uso	4.224	Ajuste a Mercado	(134)
(Depreciações Acumuladas)	(2.791)	Contas de Resultado	1.127
INTANGÍVEL	2.959	Receitas Operacionais	26.397
Ativos Intangíveis	4.576	(Despesas Operacionais)	(23.208)
(Amortização Acumulada)	(1.617)	(Imposto de Renda)	(89)
		(Contribuição Social)	(57)
		(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(280)
		(Participações no Lucro)	(1.636)
TOTAL DO ATIVO	164.536	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.536
VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA		MAXIMIANO ALVES DA CUNHA JUNIOR	
DIRETORA		CRC-RJ 102802/O-2	