

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	113.511	CIRCULANTE	91.412
DISPONIBILIDADES	78.237	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	57.995
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.405	Recursos em Transito de Terceiros	57.995
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.500		
OUTROS CRÉDITOS	19.951	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.417
Carteira de Câmbio	16.747	Carteira de Câmbio	20.693
Rendas a Receber	535	Sociais e Estatutárias	641
Diversos	2.670	Fiscais e Previdenciárias	1.229
(-) Provisão para Outros Créditos	(1)	Negociação e intermediação de valores	3.347
		Diversas	7.507
OUTROS VALORES E BENS	418		
Despesas Antecipadas	418		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.260	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.032
Ativos Fiscais	1.846	Provisão para passivos contingentes	3.032
Outros Ativos	1.146		
INVESTIMENTOS	85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.920
Participações em coligadas/controladas	85	Capital:	25.920
		De Domiciliados no País	15.498
OUTROS INVESTIMENTOS	656	Reservas de Lucros	11.413
Outros Investimentos	656	Juros s/capital próprio antecipados	(810)
		Ajuste a Mercado	(181)
IMOBILIZADO DE USO	1.377	Contas de Resultado	1.407
Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)	4.228 (2.851)	Receitas Operacionais	41.594
		(Despesas Operacionais)	(38.121)
INTANGÍVEL	3.150	(Imposto de Renda)	-
Ativos Intangíveis	4.906	(Contribuição Social)	-
(Amortização Acumulada)	(1.756)	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(65)
		(Participações no Lucro)	(2.001)
TOTAL DO ATIVO	121.771	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.771
VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA DIRETORA		MAXIMIANO ALVES DA CUNHA JUNIOR CRC-RJ 102802/O-2	