

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2023**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>129.280</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>108.055</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>76.241</b>	<b>RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>67.036</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>17.230</b>	Recursos em Trânsito de Terceiros	67.036
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.642</b>		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>28.475</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>41.019</b>
Carteira de Câmbio	24.281	Carteira de Câmbio	29.748
Rendas a Receber	480	Sociais e Estatutárias	1.000
Diversos	3.714	Fiscais e Previdenciárias	1.147
		Negociação e intermediação de valores	3.384
		Diversas	5.740
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>692</b>		
Despesas Antecipadas	692		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.945</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.935</b>
Ativos Fiscais	2.181	Provisão para passivos contingentes	2.935
Outros Ativos	1.007		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>95</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.229</b>
Participações em coligadas/controladas	95	Capital:	27.229
		De Domiciliados no País	15.498
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>715</b>	Reservas de Lucros	11.413
Outros Investimentos	715	Juros s/capital próprio antecipados	(1.126)
		Lucros acumulados	1.564
		Ajuste a Mercado	(120)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.456</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>6</b>
Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)	4.367 (2.911)	Receitas Operacionais	7.608
		(Despesas Operacionais)	(7.762)
		(Imposto de Renda)	5
		(Contribuição Social)	5
		(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	322
		(Participações no Lucro)	(172)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.491</b>		
Ativos Intangíveis (Amortização Acumulada)	5.397 (1.906)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>138.225</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>138.225</b>

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA  
DIRETORA

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