



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 AGOSTO DE 2023**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>106.899</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>86.269</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>66.572</b>	<b>RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>51.890</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>10.415</b>	Recursos em Trânsito de Terceiros	51.890
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.713</b>		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>22.489</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>34.379</b>
Carteira de Câmbio	18.734	Carteira de Câmbio	21.668
Rendas a Receber	529	Sociais e Estatutárias	1.185
Diversos	3.226	Fiscais e Previdenciárias	1.281
		Negociação e intermediação de valores	3.321
		Diversas	6.924
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>710</b>		
Despesas Antecipadas	710		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.273</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.861</b>
Ativos Fiscais	2.545	Provisão para passivos contingentes	2.861
Outros Ativos	971		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>95</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.000</b>
Participações em coligadas/controladas	95	Capital:	27.000
		De Domiciliados no País	15.498
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>643</b>	Reservas de Lucros	11.413
Outros Investimentos	643	Juros s/capital próprio antecipados	(1.280)
		Lucros acumulados	1.564
		Ajuste a Mercado	(195)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.427</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>42</b>
Outras Imobilizações de Uso	4.370	Receitas Operacionais	15.280
(Depreciações Acumuladas)	(2.943)	(Despesas Operacionais)	(15.575)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.592</b>	(Imposto de Renda)	5
Ativos Intangíveis	5.578	(Contribuição Social)	5
(Amortização Acumulada)	(1.986)	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	683
		(Participações no Lucro)	(356)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>116.172</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>116.172</b>

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA  
DIRETORA

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