

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	100.462	CIRCULANTE	80.761
DISPONIBILIDADES	61.521	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	46.838
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.940	Recursos em Trânsito de Terceiros	46.838
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.791		
OUTROS CRÉDITOS	23.586	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.923
Carteira de Câmbio	19.487	Carteira de Câmbio	22.829
Rendas a Receber	536	Sociais e Estatutárias	245
Diversos	3.563	Fiscais e Previdenciárias	1.346
		Negociação e intermediação de valores	3.345
		Diversas	6.158
OUTROS VALORES E BENS	624		
Despesas Antecipadas	624		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.789	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.800
Ativos Fiscais	2.889	Provisão para passivos contingentes	2.800
Outros Ativos	971		
INVESTIMENTOS	95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.892
Participações em coligadas/controladas	95	Capital:	26.892
		De Domiciliados no País	15.498
OUTROS INVESTIMENTOS	685	Reservas de Lucros	11.413
Outros Investimentos	685	Juros s/capital próprio antecipados	(1.435)
		Lucros acumulados	1.564
		Ajuste a Mercado	(148)
IMOBILIZADO DE USO	1.397	Contas de Resultado	-202
Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)	4.372 (2.975)	Receitas Operacionais	23.036
		(Despesas Operacionais)	(23.010)
INTANGÍVEL	3.752	(Imposto de Renda)	5
Ativos Intangíveis	5.822	(Contribuição Social)	5
(Amortização Acumulada)	(2.070)	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	1.026
		(Participações no Lucro)	(1.264)
TOTAL DO ATIVO	110.251	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.251

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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