

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	94.289	CIRCULANTE	75.349
DISPONIBILIDADES	63.591	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	45.013
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.680	Recursos em Trânsito de Terceiros	45.013
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.864		
OUTROS CRÉDITOS	18.678	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.336
Carteira de Câmbio	15.283	Carteira de Câmbio	20.363
Rendas a Receber	539	Sociais e Estatutárias	461
Diversos	2.856	Fiscais e Previdenciárias	1.097
		Negociação e intermediação de valores	2.930
		Diversas	5.485
OUTROS VALORES E BENS	476		
Despesas Antecipadas	476		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.070	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.755
Ativos Fiscais	4.869	Provisão para passivos contingentes	2.755
Outros Ativos	1.001		
INVESTIMENTOS	95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.905
Participações em coligadas/controladas	95	Capital:	26.905
		De Domiciliados no País	15.498
OUTROS INVESTIMENTOS	844	Reservas de Lucros	11.413
Outros Investimentos	844	Juros s/capital próprio antecipados	(1.580)
		Lucros acumulados	1.564
		Ajuste a Mercado	10
IMOBILIZADO DE USO	1.371	Contas de Resultado	1.350
Outras Imobilizações de Uso	4.378	Receitas Operacionais	31.565
(Depreciações Acumuladas)	(3.007)	(Despesas Operacionais)	(29.977)
INTANGÍVEL	3.890	(Imposto de Renda)	5
Ativos Intangíveis	6.046	(Contribuição Social)	5
(Amortização Acumulada)	(2.156)	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	1.232
		(Participações no Lucro)	(1.480)
TOTAL DO ATIVO	106.359	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.359

 VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
 DIRETORA

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