



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 JANEIRO DE 2024**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>110.582</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>93.292</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>52.899</b>	<b>RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>47.440</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>18.404</b>	Recursos em Trânsito de Terceiros	47.440
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>7.036</b>		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>31.892</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>45.852</b>
Carteira de Câmbio	28.653	Carteira de Câmbio	36.511
Rendas a Receber	653	Sociais e Estatutárias	892
Diversos	2.586	Fiscais e Previdenciárias	1.120
		Negociação e intermediação de valores	3.179
		Diversas	4.150
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>351</b>		
Despesas Antecipadas	351		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.258</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.800</b>
Ativos Fiscais	5.756	Provisão para passivos contingentes	2.800
Outros Ativos	847		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>85</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.466</b>
Participações em coligadas/controladas	85	Capital:	<b>27.466</b>
		De Domiciliados no País	15.498
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.045</b>	Reservas de Lucros	11.941
Outros Investimentos	1.045	Juros s/capital próprio antecipados	(149)
		Lucros acumulados	-
		Ajuste a Mercado	176
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.285</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>282</b>
Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)	4.389 (3.104)	Receitas Operacionais	7.275
		(Despesas Operacionais)	(6.860)
		(Imposto de Renda)	(23)
		(Contribuição Social)	(15)
		(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	76
		(Participações no Lucro)	(171)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.240</b>		
Ativos Intangíveis (Amortização Acumulada)	6.680 (2.440)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>123.840</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>123.840</b>

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA  
DIRETORAMAXIMIANO ALVES DA CUNHA JUNIOR  
CRC-RJ 102802/O-2