



Avenida Paulista, nº 460, 4º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-904 - CNPJ 73.622.748/0001-08

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2024

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	75.958	CIRCULANTE	58.134
DISPONIBILIDADES	43.802	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	32.453
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.705	Recursos em Trânsito de Terceiros	32.453
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.920		
OUTROS CRÉDITOS	15.122	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.681
Carteira de Câmbio	12.152	Carteira de Câmbio	14.622
Rendas a Receber	545	Sociais e Estatutárias	19
Diversos	2.425	Fiscais e Previdenciárias	987
		Negociação e intermediação de valores	2.271
		Diversas	7.782
OUTROS VALORES E BENS	409		
Despesas Antecipadas	409		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.432	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.280
Ativos Fiscais	5.441	Provisão para passivos contingentes	2.280
Outros Ativos	737		
INVESTIMENTOS	83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.784
Participações em coligadas/controladas	83	Capital:	26.784
		De Domiciliados no País	15.498
		Reservas de Lucros	11.941
IMOBILIZADO DE USO	1.696	Ajuste a Mercado	(33)
Outras Imobilizações de Uso	5.134	Lucros/Prejuízos acumulados	(622)
(Depreciações Acumuladas)	(3.438)	Contas de Resultado	1.192
		Receitas Operacionais	24.706
		(Despesas Operacionais)	(22.929)
		(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	4.475	(Contribuição Social)	-
Ativos Intangíveis	7.898	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(526)
(Amortização Acumulada)	(3.423)	(Participações no Lucro)	(59)
TOTAL DO ATIVO	88.390	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.390

TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADORMAXIMIANO ALVES DA CUNHA JUNIOR
CRC-RJ 102802/O-2