

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2024
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	<u>155.641</u>	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	<u>75.586</u>
Caixa e equivalentes de caixa	<u>8.586</u>	Instrumentos Financeiros	<u>71.378</u>
Disponibilidades	410	Recursos Disponíveis de Clientes	562
Aplicações no mercado aberto	8.176	Sociais e estatutárias	8.287
Instrumentos Financeiros	<u>68.635</u>	Negociação e intermediação de valores	33.501
Carteira própria - TVM	6.326	Participação dos funcionários no resultado	14.260
Vinculados à prestação de garantias	62.309	Diversas	14.768
Outros Créditos	<u>63.844</u>	Provisões	<u>1.165</u>
Rendas a receber	3.342	Contingências	1.165
Negociação e intermediação de valores	34.390	Obrigações Fiscais Correntes	<u>3.043</u>
Diversos	3.198	Fiscais e Previdenciárias	3.043
(-) Provisão para Outros Créditos	(396)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>81.054</u>
Outros valores e bens - Despesas antecipadas	23.310	Capital Social:	49.609
Créditos tributários	<u>8.063</u>	Reservas de lucros	31.445
Créditos tributários	8.063	Lucros Acumulados	-
Imobilizado de uso	<u>6.513</u>	CONTAS DE RESULTADO	<u>(999)</u>
Outras imobilizações	12.036	Receitas operacionais	51.949
(-) Depreciações acumuladas	(5.523)	(-) Despesas Operacionais	(52.948)
TOTAL DO ATIVO	<u><u>155.641</u></u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>155.641</u></u>

DIRETORIA:

Antonio Carlos S. Giorgi

CONTADOR:Renato C. da Silva
CRC - 1SP239380/O-9