

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	<u>188.099</u>	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	<u>103.286</u>
Caixa e equivalentes de caixa	<u>18.370</u>	Instrumentos Financeiros	<u>99.694</u>
Disponibilidades	172	Recursos Disponíveis de Clientes	598
Aplicações no mercado aberto	18.198	Sociais e estatutárias	8.287
Instrumentos Financeiros	<u>74.242</u>	Negociação e intermediação de valores	54.388
Carteira própria - TVM	29.219	Participação dos funcionários no resultado	22.461
Vinculados à prestação de garantias	45.023	Diversas	13.960
Outros Créditos	<u>80.032</u>	Provisões	<u>1.295</u>
Rendas a receber	1.658	Contingências	1.295
Negociação e intermediação de valores	54.883	Obrigações Fiscais Correntes	<u>2.297</u>
Diversos	5.605	Fiscais e Previdenciárias	2.297
(-) Provisão para Outros Créditos	(423)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>84.446</u>
Outros valores e bens - Despesas antecipadas	18.309	Capital Social:	49.609
Créditos tributários	<u>7.460</u>	Reservas de capital	2.276
Créditos tributários	7.460	Reservas de lucros	31.445
Imobilizado de uso	<u>7.995</u>	Lucros Acumulados	1.116
Outras imobilizações	14.021	CONTAS DE RESULTADO	<u>367</u>
(-) Depreciações acumuladas	(6.026)	Receitas operacionais	79.561
TOTAL DO ATIVO	<u><u>188.099</u></u>	(-) Despesas Operacionais	(79.194)
		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>188.099</u></u>

DIRETORIA:

Antonio Carlos S. Giorgi

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