

DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ(ME) 33.851.064/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores em R\$ 1.000

A T I V O	NE	31/12/23	31/12/22
CIRCULANTE		2.569	8.808
DISPONIBILIDADES	4	231	452
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.727	5.894
Aplicação interfinanceira de Liquidez	4 e 5	-	150
Títulos e valores mobiliários	6	1.709	5.465
Carteira de câmbio	7	-	213
Rendas a receber	7	18	61
Negociação e intermediação de valores	7	-	5
OUTROS ATIVOS		611	2.462
Outros créditos - Diversos	7	587	2.434
Outros valores e bens		-	11
Despesas antecipadas		24	17
NÃO CIRCULANTE		6.914	582
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		4.019	2.029
Títulos e valores mobiliários	6	4.019	2.029
OUTROS ATIVOS		130	205
Outros créditos - Diversos	7	130	205
PROV. PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS A:		(2)	(1.990)
Risco de rendas a receber e outros créditos	7	(2)	(1.990)
IMOBILIZADO DE USO	8	2.766	336
Imóveis		2.834	306
Outras imobilizações de uso		330	330
(Depreciações acumuladas)		(398)	(300)
INTANGÍVEL		1	2
Ativos Intangíveis		40	40
(Amortização acumulada)		(39)	(38)
TOTAL DO ATIVO		9.483	9.390

DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ(ME) 33.851.064/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Valores em R\$ 1.000

P A S S I V O	NE	31/12/23	31/12/22
CIRCULANTE		1.322	2.467
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		217	1.404
Depósitos	9	21	66
Relações interdependências	9	196	427
Derivativos	9	-	699
Carteira de câmbio	9	-	212
OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	9	380	360
OUTROS PASSIVOS	9	725	703
Sociais e estatutárias		387	-
Fiscais e previdenciárias		76	282
Diversas		262	421
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.161	6.923
Capital:	10.1	6.700	6.700
De Domiciliados no país		6.700	6.700
Reservas de lucros		901	-
Ajustes de avaliação patrimonial		560	532
(Prejuízos acumulados)		-	(309)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.483	9.390

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.