

**BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2023**

(Em milhares de reais)

| ATIVO                                              |                | PASSIVO                                              |                |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> |                | <b>PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> |                |
|                                                    | <b>289.509</b> |                                                      | <b>126.543</b> |
| <b>Disponibilidades</b>                            | <b>299</b>     | <b>Obrigações por operações compromissadas</b>       | <b>0</b>       |
|                                                    |                | Carteira de terceiros                                | 0              |
| <b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b> | <b>60.300</b>  | <b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>         | <b>0</b>       |
| Aplicações compromissadas                          | 60.300         | Obrigações por empréstimos no país                   | 0              |
| <b>Títulos e valores mobiliários</b>               | <b>140.075</b> | <b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>          | <b>0</b>       |
| Livres                                             | 75.274         | Vendas de opções de compra                           | 0              |
| Vinculados ao Banco Central do Brasil              | 0              |                                                      |                |
| Vinculados à prestação de garantias                | 64.801         | <b>Outras obrigações</b>                             | <b>126.543</b> |
| <b>Outros créditos</b>                             | <b>88.835</b>  | Participação no resultado                            | 11.394         |
| Rendas a receber                                   | 1.992          | Obrigações fiscais e previdenciárias                 | 15.222         |
| Negociação e intermediação de valores              | 35.845         | Negociação e intermediação de valores                | 32.667         |
| Outros ativos                                      | 50.998         | Outros passivos                                      | 67.260         |
| <b>Permanente</b>                                  | <b>4.349</b>   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>158.962</b> |
| Imobilizado de uso                                 | 4.298          | Capital social                                       | 75.305         |
| Intangível                                         | 51             | Aumento de capital                                   | 0              |
|                                                    |                | Reserva legal                                        | 4.099          |
|                                                    |                | Reserva de lucros                                    | 79.482         |
|                                                    |                | Outros resultados abrangentes                        | 76             |
|                                                    |                | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                |                |
|                                                    |                | <b>CONTAS DE RESULTADOS</b>                          | <b>8.353</b>   |
|                                                    |                | Receitas Operacionais                                | 57.301         |
|                                                    |                | (Despesas Operacionais)                              | (32.971)       |
|                                                    |                | Imposto de Renda                                     | (3.118)        |
|                                                    |                | Contribuição Social                                  | (2.114)        |
|                                                    |                | (Participação no Resultado)                          | (10.745)       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>293.858</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                              | <b>293.858</b> |

**Diretor:**  
Marcelo dos Santos

**Contador:**  
Emerson Fernandes Belo  
CRC: 1SP 242.808/O-5

**NOTAS EXPLICATIVAS**

- 1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.  
2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal.