

**BALANCETE EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024**

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>231.861</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>62.144</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>457</b>	<b>Obrigações por operações compromissadas</b>	<b>0</b>
		Carteira de terceiros	0
<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	<b>32.095</b>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<b>0</b>
Aplicações compromissadas	32.095	Obrigações por empréstimos no país	0
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>138.328</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>0</b>
Livres	69.524	Vendas de opções de compra	0
Vinculados ao Banco Central do Brasil	0		
Vinculados à prestação de garantias	68.804	<b>Outras obrigações</b>	<b>62.144</b>
<b>Outros créditos</b>	<b>60.981</b>	Participação no resultado	9.570
Rendas a receber	2.552	Obrigações fiscais e previdenciárias	13.190
Negociação e intermediação de valores	5.541	Negociação e intermediação de valores	3.465
Outros ativos	52.888	Outros passivos	35.919
<b>Permanente</b>	<b>8.164</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>181.923</b>
Imobilizado de uso	6.379	Capital social	75.305
Intangível	1.785	Aumento de capital	0
		Reserva legal	3.765
		Reserva de lucros	102.792
		Outros resultados abrangentes	61
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>(4.042)</b>
		Receitas Operacionais	87.315
		(Despesas Operacionais)	(39.751)
		Imposto de Renda	(5.798)
		Contribuição Social	(3.479)
		(Participação no Resultado)	(42.329)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>240.025</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>240.025</b>

**Diretor:**  
Marcelo dos Santos

**Contador:**  
Laureano Ricardo Mule  
CRC: 1SP-339183/O-2

**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.