

BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2025
(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	292	Obrigações por empréstimos e repasses	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez	27.500	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	27.500	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	200.723	Outras obrigações	82.210
Livres	175.973	Participação no resultado	37.048
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	7.222
Vinculados à prestação de garantias	24.751	Negociação e intermediação de valores	1.516
Outros créditos	59.011	Outros passivos	36.424
Rendas a receber	2.331	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.311
Negociação e intermediação de valores	4.129	Capital social	75.305
Outros ativos	52.551	Reserva legal	5.200
Permanente	8.129	Reserva de lucros	129.734
Imobilizado de uso	-	Outros resultados abrangentes	73
Intangível	1.903	CONTAS DE RESULTADOS	3.134
TOTAL DO ATIVO	295.655	Receitas operacionais	29.272
		(-) Despesas operacionais	(18.544)
		(-) Imposto de renda	(2.001)
		(-) Contribuição social	(1.225)
		(-) Participação no resultado	(4.368)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.655

Diretor:
Marcelo dos Santos

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

NOTAS EXPLICATIVAS

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