

BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025
(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	164	Obrigações por empréstimos e repasses	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez	58.099	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	58.099	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	159.572	Outras obrigações	64.016
Livres	134.578	Participação no resultado	9.949
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	13.668
Vinculados à prestação de garantias	24.995	Negociação e intermediação de valores	6.693
Outros créditos	50.134	Outros passivos	33.706
Rendas a receber	2.211	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.286
Negociação e intermediação de valores	9.363	Capital social	75.305
Outros ativos	38.561	Reserva legal	5.200
Permanente	7.993	Reserva de lucros	129.734
Imobilizado de uso	-	Outros resultados abrangentes	48
Intangível	1.861	CONTAS DE RESULTADOS	1.660
TOTAL DO ATIVO	275.962	Receitas operacionais	97.844
		(-) Despesas operacionais	(41.276)
		(-) Imposto de renda	(7.065)
		(-) Contribuição social	(4.239)
		(-) Participação no resultado	(43.604)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.962

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.