

BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2024
(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	192	Obrigações por empréstimos e repasses	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez	56.299	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	56.299	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	146.344	Outras obrigações	69.390
Livres	87.775	Participação no resultado	12.133
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	13.980
Vinculados à prestação de garantias	58.569	Negociação e intermediação de valores	5.147
Outros créditos	60.860	Outros passivos	38.129
Rendas a receber	1.100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.870
Negociação e intermediação de valores	6.042	Capital social	75.305
Outros ativos	53.719	Reserva legal	4.478
Permanente	7.124	Reserva de lucros	116.023
Imobilizado de uso	5.010	Outros resultados abrangentes	63
Intangível	2.115	CONTAS DE RESULTADOS	5.560
TOTAL DO ATIVO	270.819	Receitas operacionais	91.777
		(-) Despesas operacionais	(34.133)
		(-) Imposto de renda	(2.312)
		(-) Contribuição social	(1.822)
		(-) Participação no resultado	(47.950)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.819

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.