

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	398	Obrigações por empréstimos e repasses	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez	58.094	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	58.094	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	141.912	Outras obrigações	74.333
Livres	84.704	Participação no resultado	27.219
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	7.760
Vinculados à prestação de garantias	57.208	Negociação e intermediação de valores	2.740
Outros créditos	60.292	Outros passivos	36.614
Rendas a receber	1.565	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.905
Negociação e intermediação de valores	5.589	Capital social	75.305
Outros ativos	53.138	Reserva legal	3.765
Permanente	7.893	Reserva de lucros	102.792
Imobilizado de uso	6.157	Outros resultados abrangentes	44
Intangível	1.735	CONTAS DE RESULTADOS	12.350
TOTAL DO ATIVO	268.589	Receitas operacionais	777.588
		(-) Despesas operacionais	(697.623)
		(-) Imposto de renda	(4.749)
		(-) Contribuição social	(2.888)
		(-) Participação no resultado	(59.978)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.589

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.