

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	795	Relações Interfinanceiras	11.654
Aplicações interfinanceiras de liquidez	98.000	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	98.000	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	159.316	Outras obrigações	154.528
Livres	121.086	Participação no resultado	30.321
Vinculados ao Banco Central do Brasil	11.654	Obrigações fiscais e previdenciárias	12.155
Vinculados à prestação de garantias	26.576	Negociação e intermediação de valores	77.664
Outros créditos	128.103	Outros passivos	34.388
Rendas a receber	2.062	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.319
Negociação e intermediação de valores	80.281	Capital social	75.305
Outros ativos	45.760	Reserva legal	5.200
Permanente	7.550	Reserva de lucros	129.776
Imobilizado de uso	-	Outros resultados abrangentes	38
Intangível	1.743	CONTAS DE RESULTADOS	17.263
TOTAL DO ATIVO	393.764	Receitas operacionais	300.615
		(-) Despesas operacionais	(205.797)
		(-) Imposto de renda	(8.383)
		(-) Contribuição social	(5.196)
		(-) Participação no resultado	(63.976)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.764

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.