

BALANCETE EM 30 DE JUNHO DE 2025
(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	6.201	Obrigações por empréstimos e repasses	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez	86.982	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	86.982	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	161.079	Outras obrigações	95.571
Livres	127.996	Participação no resultado	36.892
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	9.500
Vinculados à prestação de garantias	33.083	Negociação e intermediação de valores	4.282
Outros créditos	56.525	Outros passivos	44.898
Rendas a receber	2.321	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.635
Negociação e intermediação de valores	6.895	Capital social	75.305
Provisão para perdas de crédito	(787)	Reserva legal	7.251
Outros ativos	48.095	Reserva de lucros	140.049
Permanente	7.420	Outros resultados abrangentes	30
Imobilizado de uso	5.716	CONTAS DE RESULTADOS	12.265
Intangível	1.704	Receitas operacionais	336.503
TOTAL DO ATIVO	318.206	(-) Despesas operacionais	(244.807)
		(-) Imposto de renda	(5.441)
		(-) Contribuição social	(3.443)
		(-) Participação no resultado	(70.547)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.206

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.