

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	261	Obrigações por empréstimos e repasses	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez	103.499	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	103.499	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	163.171	Outras obrigações	104.779
Livres	135.392	Participação no resultado	41.844
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	14.168
Vinculados à prestação de garantias	27.779	Negociação e intermediação de valores	3.618
Outros créditos	56.093	Outros passivos	45.149
Rendas a receber	2.392	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.325
Negociação e intermediação de valores	5.271	Capital social	75.305
Provisão para perdas de crédito	(970)	Reserva legal	5.813
Outros ativos	49.400	Reserva de lucros	141.170
Permanente	7.259	Outros resultados abrangentes	38
Imobilizado de uso	5.594	CONTAS DE RESULTADOS	3.179
Intangível	1.665	Receitas operacionais	45.765
TOTAL DO ATIVO	330.283	(-) Despesas operacionais	(33.499)
		(-) Imposto de renda	(2.566)
		(-) Contribuição social	(1.569)
		(-) Participação no resultado	(4.952)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.283

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.