

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	237	Obrigações por empréstimos e repasses	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez	50.383	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	50.383	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	196.118	Outras obrigações	82.507
Livres	167.894	Participação no resultado	11.051
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	15.441
Vinculados à prestação de garantias	28.224	Negociação e intermediação de valores	12.689
Outros créditos	57.787	Outros passivos	43.326
Rendas a receber	2.045	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.430
Negociação e intermediação de valores	14.294	Capital social	75.305
Provisão para perdas de crédito	(860)	Reserva legal	5.813
Outros ativos	42.308	Reserva de lucros	141.273
Permanente	7.093	Outros resultados abrangentes	38
Imobilizado de uso	5.467	CONTAS DE RESULTADOS	6.682
Intangível	1.626	Receitas operacionais	128.087
TOTAL DO ATIVO	311.618	(-) Despesas operacionais	(58.481)
		(-) Imposto de renda	(10.374)
		(-) Contribuição social	(6.254)
		(-) Participação no resultado	(46.297)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.618

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.