

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

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	456	Obrigações por empréstimos e repasses	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez	64.799	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	64.799	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	180.149	Outras obrigações	74.314
Livres	144.407	Participação no resultado	18.230
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	6.228
Vinculados à prestação de garantias	35.742	Negociação e intermediação de valores	4.286
		Outros passivos	45.570
Outros créditos	53.484	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.434
Rendas a receber	2.050	Capital social	75.305
Negociação e intermediação de valores	4.234	Reserva legal	5.813
Provisão para perdas esperadas	(499)	Reserva de lucros	141.273
Outros ativos	47.699	Outros resultados abrangentes	42
Permanente	6.959	CONTAS DE RESULTADOS	9.100
Imobilizado de uso	5.372	Receitas operacionais	165.592
Intangível	1.587	(-) Despesas operacionais	(85.023)
		(-) Imposto de renda	(11.168)
		(-) Contribuição social	(6.824)
		(-) Participação no resultado	(53.477)
TOTAL DO ATIVO	305.847	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.847

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.