

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2025

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Disponibilidades	345	Recursos disponíveis de clientes	1.565
Aplicações interfinanceiras de liquidez	78.700	Instrumentos financeiros derivativos	-
Aplicações em operações compromissadas	78.700	Mercados futuros - ajustes diários	-
Títulos e valores mobiliários	182.477	Outras obrigações	79.749
Livres	153.912	Participação no resultado	25.441
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-	Obrigações fiscais e previdênciárias	10.418
Vinculados à prestação de garantias	28.565	Negociação e intermediação de valores	18
Outros créditos	48.964	Outros passivos	43.872
Rendas a receber	1.786		
Negociação e intermediação de valores	3.845	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.572
Provisão para perdas esperadas	(503)	Capital social	75.305
Outros ativos	43.836	Reserva legal	5.813
Permanente	6.790	Reserva de lucros	141.414
Imobilizado de uso	5.242	Outros resultados abrangentes	40
Intangível	1.548		
TOTAL DO ATIVO	317.276	CONTAS DE RESULTADOS	13.390
		Receitas operacionais	199.860
		(-) Despesas operacionais	(105.067)
		(-) Imposto de renda	(12.804)
		(-) Contribuição social	(7.912)
		(-) Participação no resultado	(60.688)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.276

Diretor:

Marcelo dos Santos

Contador:

Laureano Ricardo Mulé

CRC: 1SP-339183/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS

1. O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.

2. As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal.