

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 previdenciárias	10.418
Vinculados à prestação de garantias	28.565	Negociação e intermediação de valores	18
		Outros passivos	43.872
Outros créditos	48.964	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.572
Rendas a receber	1.786	Capital social	75.305
Negociação e intermediação de valores	3.845	Reserva legal	5.813
Provisão para perdas esperadas	(503)	Reserva de lucros	141.414
Outros ativos	43.836	Outros resultados abrangentes	40
Permanente	6.790	CONTAS DE RESULTADOS	13.390
Imobilizado de uso	5.242	Receitas operacionais	199.860
Intangível	1.548	(-) Despesas operacionais	(105.067)
		(-) Imposto de renda	(12.804)
		(-) Contribuição social	(7.912)
		(-) Participação no resultado	(60.688)
TOTAL DO ATIVO	317.276	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.276

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.