

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2025

Valores em milhares de reais

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.228	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	158
DISPONIBILIDADES	21	DEPÓSITOS	20
		Outros Depósitos	20
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	611	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	611	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	308	OUTRAS OBRIGAÇÕES	138
Titulos Publicos federais	204	Operações de Credito	7
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	(25)	Fiscais e Previdenciárias	61
Titulos Publicos Privados	129	Negociação e Intermediação de Valores	-
Cotas de Fundos	-	Outros	8
	-	Diversas	62
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-		
Titulos Publicos federais	-		
OUTROS CREDITOS	285	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.138
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	2.249
Serviços Prestados a receber	257	De Domiciliados no país	2.249
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	-	Reservas de capital	-
Diversos	28	Reservas de lucros	-
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(25)
OUTROS VALORES E BENS	3	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.108)
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	3	Contas de Resultado	22
PERMANENTE	68	Receitas Operacionais	390
		(Despesas Operacionais)	(357)
IMOBILIZADO DE USO	52	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	267	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(215)	(Imposto de Renda)	(6)
INTANGIVEL	16	(Contribuição Social)	(5)
Outros Ativos Intangíveis	34	(Participações no Lucro)	-
(Amortização Acumulada)	(18)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	1.296	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.296