

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO 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	1.244	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	176
DISPONIBILIDADES	48	DEPÓSITOS	5
		Outros Depósitos	5
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	706	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	706	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	187	OUTRAS OBRIGAÇÕES	171
Titulos Publicos federais	209	Operações de Credito	6
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	(24)	Fiscais e Previdenciárias	89
Titulos Publicos Privados	2	Negociação e Intermediação de Valores	-
Cotas de Fundos	-	Outros	-
	-	Diversas	76
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.134
Titulos Publicos federais	-	Capital:	2.249
OUTROS CREDITOS	292	De Domiciliados no país	2.249
Comissões e Corretagens a receber	-	(Capital a realizar)	-
Serviços Prestados a receber	253	Reservas de capital	-
Outras rendas a receber	-	Reservas de lucros	-
Negociação e intermediação	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(24)
Diversos	39	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.108)
Perda Incorrida	-	Contas de Resultado	17
OUTROS VALORES E BENS	11	Receitas Operacionais	1.113
Outros ativos não financeiros	-	(Despesas Operacionais)	(1.084)
Despesas pagas antecipadamente	11	Receitas Não Operacionais	-
PERMANENTE	66	(Despesas Não Operacionais)	-
IMOBILIZADO DE USO	50	(Imposto de Renda)	(6)
Outras Imobilizações de Uso	267	(Contribuição Social)	(6)
(Depreciações Acumuladas)	(217)	(Participações no Lucro)	-
INTANGIVEL	16	Destinação:	-
Outros Ativos Intangiveis	34	(Juros de Capital Próprio)	-
(Amortização Acumulada)	(18)		
TOTAL DO ATIVO	1.310	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.310