

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO 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	1.357	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	352
DISPONIBILIDADES	205	DEPÓSITOS	5
		Outros Depósitos	5
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	517	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	517	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	347
Titulos Publicos federais	208	Operações de Credito	14
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	(19)	Fiscais e Previdenciárias	52
Titulos Publicos Privados	17	Negociação e Intermediação de Valores	-
Cotas de Fundos	-	Obrigações Diversas	183
	-	Diversas	98
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-		
Titulos Publicos federais	-		
OUTROS CREDITOS	333	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.091
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	2.249
Serviços Prestados a receber	268	De Domiciliados no país	2.249
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	-	Reservas de capital	-
Diversos	65	Reservas de lucros	-
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(19)
OUTROS VALORES E BENS	96	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.108)
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	96	Contas de Resultado	(31)
PERMANENTE	86	Receitas Operacionais	1.872
		(Despesas Operacionais)	(1.899)
IMOBILIZADO DE USO	70	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	289	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(219)	(Imposto de Renda)	(2)
INTANGIVEL	16	(Contribuição Social)	(2)
Outros Ativos Intangíveis	34	(Participações no Lucro)	-
(Amortização Acumulada)	(18)		
TOTAL DO ATIVO	1.443	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.443