

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO 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	1.311	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	260
DISPONIBILIDADES	73	DEPÓSITOS	7
		Outros Depósitos	7
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	301	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	301	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	482	OUTRAS OBRIGAÇÕES	253
Titulos Publicos federais	229	Operações de Credito	39
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	(22)	Fiscais e Previdenciárias	57
Titulos Publicos Privados	275	Negociação e Intermediação de Valores	-
Cotas de Fundos	-	Obrigações Diversas	68
	-	Diversas	89
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-		
Titulos Publicos federais	-		
OUTROS CREDITOS	387	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.133
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	2.249
Serviços Prestados a receber	287	De Domiciliados no país	2.249
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	-	Reservas de capital	-
Diversos	100	Reservas de lucros	-
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(21)
OUTROS VALORES E BENS	68	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.120)
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	68	Contas de Resultado	25
PERMANENTE	82	Receitas Operacionais	410
		(Despesas Operacionais)	(377)
IMOBILIZADO DE USO	67	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	289	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(222)	(Imposto de Renda)	(4)
INTANGIVEL	15	(Contribuição Social)	(4)
Outros Ativos Intangíveis	34	(Participações no Lucro)	-
(Amortização Acumulada)	(19)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	1.393	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.393