

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO 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	1.952	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	802
DISPONIBILIDADES	608	DEPÓSITOS	3
		Outros Depósitos	3
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	548	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	548	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	226	OUTRAS OBRIGAÇÕES	799
Titulos Publicos federais	230	Operações de Credito	9
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	(21)	Fiscais e Previdenciárias	86
Titulos Publicos Privados	17	Negociação e Intermediação de Valores	-
Cotas de Fundos	-	Obrigações Diversas	66
	-	Diversas	638
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-		
Titulos Publicos federais	-		
OUTROS CREDITOS	503	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231
Comissões e Corretagens a receber	147	Capital:	2.249
Serviços Prestados a receber	269	De Domiciliados no país	2.249
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	-	Reservas de capital	-
Diversos	87	Reservas de lucros	-
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(21)
OUTROS VALORES E BENS	67	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.120)
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	67	Contas de Resultado	123
PERMANENTE	81	Receitas Operacionais	946
IMOBILIZADO DE USO	66	(Despesas Operacionais)	(787)
Outras Imobilizações de Uso	289	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(223)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGIVEL	15	(Imposto de Renda)	(18)
Outros Ativos Intangíveis	34	(Contribuição Social)	(18)
(Amortização Acumulada)	(19)	(Participações no Lucro)	-
TOTAL DO ATIVO	2.033	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.033