

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO 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	1.378	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	235
DISPONIBILIDADES	70	DEPÓSITOS	5
		Outros Depósitos	5
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	614	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	614	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	193	OUTRAS OBRIGAÇÕES	230
Titulos Publicos federais	180	Operações de Credito	13
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	(22)	Fiscais e Previdenciárias	58
Titulos Publicos Privados	35	Negociação e Intermediação de Valores	-
Cotas de Fundos	-	Obrigações Diversas	65
	-	Diversas	94
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-		
Titulos Publicos federais	-		
OUTROS CREDITOS	450	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.223
Comissões e Corretagens a receber	73	Capital:	2.249
Serviços Prestados a receber	262	De Domiciliados no país	2.249
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	-	Reservas de capital	-
Diversos	115	Reservas de lucros	-
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(23)
OUTROS VALORES E BENS	51	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.120)
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	51	Contas de Resultado	117
PERMANENTE	80	Receitas Operacionais	1.306
		(Despesas Operacionais)	(1.152)
IMOBILIZADO DE USO	65	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	289	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(224)	(Imposto de Renda)	(18)
INTANGIVEL	15	(Contribuição Social)	(19)
Outros Ativos Intangíveis	34	(Participações no Lucro)	-
(Amortização Acumulada)	(19)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	1.458	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.458