

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2026

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.323	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	447
DISPONIBILIDADES	15	DEPÓSITOS	302
		Outros Depósitos	302
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	851	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	851	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	164	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145
Titulos Publicos federais	181	Operações de Credito	8
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	(17)	Fiscais e Previdenciárias	50
Titulos Publicos Privados	-	Negociação e Intermediação de Valores	-
Cotas de Fundos	-	Obrigações Diversas	-
	-	Diversas	87
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-		
Titulos Publicos federais	-		
OUTROS CREDITOS	1.281	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.972
Comissões e Corretagens a receber	35	Capital:	2.249
Serviços Prestados a receber	279	De Domiciliados no país	2.249
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	-	Reservas de capital	-
Diversos	967	Reservas de lucros	-
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(17)
OUTROS VALORES E BENS	12	Lucros ou prejuízos acumulados	(260)
Outros ativos não financeiros	-	Contas de Resultado	-
Despesas pagas antecipadamente	12	Receitas Operacionais	764
		(Despesas Operacionais)	(749)
PERMANENTE	96	Receitas Não Operacionais	-
		(Despesas Não Operacionais)	-
IMOBILIZADO DE USO	59	(Imposto de Renda)	(8)
Outras Imobilizações de Uso	289	(Contribuição Social)	(7)
(Depreciações Acumuladas)	(230)	(Participações no Lucro)	-
INTANGIVEL	37	Destinação:	-
Outros Ativos Intangiveis	56	(Juros de Capital Próprio)	-
(Amortização Acumulada)	(19)		
TOTAL DO ATIVO	2.419	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.419