



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE ABRIL DE 2025

SIG, QUADRA 06, Nº 2080, SALA Nº 201, CEP 70.610-460

C.N.P.J. : 07.397.614/0001-06

EM R\$

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE 21.396.789,25	PASSIVO CIRCULANTE 3.857.937,25
DISPONIBILIDADES 2.448,77 Depósitos Bancários 2.448,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.857.937,25 Provisão para Participação Lucros 155.068,36 Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros 2.073.493,92 Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros 89,22 Impostos e Contribuições S/ Salários 164.873,12 Outros Impostos 228.988,53 Despesas de Pessoal 1.173.984,46 Outras Despesas Administrativas 61.439,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 17.121.585,44 Títulos de Renda Fixa 17.121.585,44	
OUTROS CRÉDITOS 3.945.303,49 Serviços Prestados a Receber 2.172.626,05 Adiantamento e Antecipações Salariais 52.786,63 Créditos Tributários de Impostos e Contribuições 215.526,23 Impostos e Contribuições a Compensar 1.501.560,60 Devedores diversos - País 2.803,98	
OUTROS VALORES E BENS 327.451,55 Despesas Antecipadas 327.451,55	
PERMANENTE 25.915,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.564.767,20 Capital 2.170.267,55 Reservas de Lucros 12.183.561,29 Resultado no Período 3.210.938,36
IMOBILIZADO DE USO 25.915,20 Mobiliário 1.947,58 Equipamentos de Processamento de Dados 75.573,63 (-) Depreciações Acumuladas (51.606,01)	
COMPENSAÇÃO 150.700.289.338,93 Custódia de Valores 16.393.000,00 Administração de Recursos de Terceiros 150.596.994.803,17 Créditos Tributários - controle 215.526,23 Depósito Judicial - Terceiros 18.229.796,42 Bens totalmente depreciados 129,00 Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias 19.294.211,49 Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários 17.121.585,44 Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito 16.020.143,59 Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão 16.020.143,59	COMPENSAÇÃO 150.700.289.338,93 Custódia de Valores 16.393.000,00 Administração de Recursos de Terceiros 150.596.994.803,17 Créditos Tributários - controle 215.526,23 Depósito Judicial - Terceiros 18.229.796,42 Bens totalmente depreciados 129,00 Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias 19.294.211,49 Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários 17.121.585,44 Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito 16.020.143,59 Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão 16.020.143,59
TOTAL DO ATIVO 150.721.712.043,38	TOTAL DO PASSIVO 150.721.712.043,38

PRIMO JOÃO CRACCO
CONTADOR
C.R.C. SP - 149703/O-2 S-DF

BRASÍLIA - DF, 30 DE ABRIL DE 2025
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA