



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE JUNHO 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 15.135.193,36	PASSIVO CIRCULANTE 5.183.974,00
DISPONIBILIDADES 3.172,75 Depósitos Bancários 3.172,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES 5.183.974,00 Provisão para Participação Lucros 232.602,54 Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros 3.239.027,79 Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros 2.196,55 Impostos e Contribuições S/ Salários 165.190,91 Outros Impostos 220.894,38 Despesas de Pessoal 1.205.140,22 Outras Despesas Administrativas 118.921,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 9.138.466,94 Títulos de Renda Fixa 9.138.466,94	
OUTROS CRÉDITOS 5.518.278,09 Serviços Prestados a Receber 2.257.053,84 Adiantamento e Antecipações Salariais 155.143,58 Créditos Tributários de Impostos e Contribuições 251.183,09 Impostos e Contribuições a Compensar 2.852.207,06 Devedores diversos - País 2.690,52	
OUTROS VALORES E BENS 475.275,58 Despesas Antecipadas 475.275,58	
PERMANENTE 34.002,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.985.222,34 Capital 2.170.267,55 Reservas de Lucros 2.985.157,37 Resultado no Período 4.829.797,42
IMOBILIZADO DE USO 34.002,98 Mobiliário 1.947,58 Equipamentos de Processamento de Dados 67.673,51 (-) Depreciações Acumuladas (35.618,11)	
COMPENSAÇÃO 159.030.640.617,77 Custódia de Valores 9.031.000,00 Administração de Recursos de Terceiros 158.952.555.360,76 Distribuição de Dividendos 9.198.403,92 Créditos Tributários - controle 251.183,09 Depósito Judicial - Terceiros 18.229.796,42 Bens totalmente depreciados 136,00 Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias 11.395.520,78 Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários 9.138.466,94 Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito 10.420.374,93 Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão 10.420.374,93	COMPENSAÇÃO 159.030.640.617,77 Custódia de Valores 9.031.000,00 Administração de Recursos de Terceiros 158.952.555.360,76 Distribuição de Dividendos 9.198.403,92 Créditos Tributários - controle 251.183,09 Depósito Judicial - Terceiros 18.229.796,42 Bens totalmente depreciados 136,00 Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias 11.395.520,78 Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários 9.138.466,94 Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito 10.420.374,93 Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão 10.420.374,93
TOTAL DO ATIVO 159.045.809.814,11	TOTAL DO PASSIVO 159.045.809.814,11

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA