



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE JANEIRO 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	17.958.587,71	PASSIVO CIRCULANTE	2.714.913,59
DISPONIBILIDADES	2.274,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.714.913,59
Depósitos Bancários	2.274,80	Provisão para Participação Lucros	462.123,02
		Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	638.635,11
		Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	306,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.563.214,75	Impostos e Contribuições S/ Salários	185.466,74
Títulos de Renda Fixa	14.563.214,75	Outros Impostos	238.239,10
		Despesas de Pessoal	1.098.455,73
OUTROS CRÉDITOS	2.974.666,82	Outras Despesas Administrativas	91.687,12
Serviços Prestados a Receber	2.337.723,35		
Adiantamento e Antecipações Salariais	176.669,99		
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	331.308,12		
Impostos e Contribuições a Compensar	127.058,22		
Devedores diversos - País	1.907,14		
OUTROS VALORES E BENS	418.431,34		
Despesas Antecipadas	418.431,34		
PERMANENTE	29.601,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.273.275,37
IMOBILIZADO DE USO	29.601,25	Capital	2.170.267,55
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	12.183.561,29
Equipamentos de Processamento de Dados	75.573,63	Resultado no Período	919.446,53
(-) Depreciações Acumuladas	(47.919,96)		
COMPENSAÇÃO	138.623.289.127,53	COMPENSAÇÃO	138.623.289.127,53
Custódia de Valores	14.274.000,00	Custódia de Valores	14.274.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	138.531.175.477,38	Administração de Recursos de Terceiros	138.531.175.477,38
Créditos Tributários - controle	331.308,12	Créditos Tributários - controle	331.308,12
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	129,00	Bens totalmente depreciados	129,00
Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	16.900.938,10	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	16.900.938,10
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	14.563.214,75	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	14.563.214,75
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	13.907.131,88	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	13.907.131,88
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	13.907.131,88	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	13.907.131,88
TOTAL DO ATIVO	138.641.277.316,49	TOTAL DO PASSIVO	138.641.277.316,49

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

BRASÍLIA - DF, 31 DE JANEIRO DE 2025
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA