



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE JANEIRO DE 2026

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	17.220.333,59	PASSIVO CIRCULANTE	2.936.778,08
DISPONIBILIDADES	4.445,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.936.778,08
Depósitos Bancários	4.445,12	Provisão para Participação Lucros	509.359,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.574.034,81	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	745.504,23
Títulos de Renda Fixa	13.574.034,81	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	193,78
OUTROS CRÉDITOS	3.380.757,96	Impostos e Contribuições S/ Salários	191.005,72
Serviços Prestados a Receber	2.782.582,97	Outros Impostos	278.125,48
Adiantamento e Antecipações Salariais	189.737,49	Despesas de Pessoal	1.129.914,09
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	379.212,96	Outras Despesas Administrativas	82.074,98
Impostos e Contribuições a Compensar	26.534,02	Outras	600,00
Devedores diversos - País	2.690,52		
OUTROS VALORES E BENS	261.095,70		
Despesas Antecipadas	261.095,70		
PERMANENTE	38.829,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.322.384,74
IMOBILIZADO DE USO	38.829,23	Capital social	2.170.267,55
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	11.080.853,84
Equipamentos de Processamento de Dados	76.106,44	Resultado no Período	1.071.263,35
(-) Depreciações Acumuladas	(39.224,79)		
COMPENSAÇÃO	175.525.093.207,01	COMPENSAÇÃO	175.525.093.207,01
Custódia de Valores	13.225.000,00	Custódia de Valores	13.225.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	175.432.552.384,10	Administração de Recursos de Terceiros	175.432.552.384,10
Créditos Tributários - controle	379.212,96	Créditos Tributários - controle	379.212,96
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	68,00	Bens totalmente depreciados	68,00
Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	16.356.617,78	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	16.356.617,78
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	13.574.034,81	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	13.574.034,81
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	15.388.046,47	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	15.388.046,47
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	15.388.046,47	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	15.388.046,47
TOTAL DO ATIVO	175.542.352.369,83	TOTAL DO PASSIVO	175.542.352.369,83

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

BRASÍLIA - DF, 31 DE JANEIRO DE 2026
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA