



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE AGOSTO 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 31.465.155,64	PASSIVO CIRCULANTE 8.816.663,21
DISPONIBILIDADES 2.669,33 Depósitos Bancários 2.669,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES 8.816.663,21 Provisão para Participação Lucros 341.896,32 Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros 6.359.901,37 Impostos e Contribuições S/ Salários 172.100,91 Outros Impostos 333.702,39 Despesas de Pessoal 1.550.480,05 Outras Despesas Administrativas 58.582,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 22.242.936,56 Títulos de Renda Fixa 22.242.936,56	
OUTROS CRÉDITOS 9.210.040,09 Serviços Prestados a Receber 3.270.414,97 Adiantamento e Antecipações Salariais 161.410,76 Adiantamento de Benefícios 31.465,95 Créditos Tributários de Impostos e Contribuições 332.787,97 Impostos e Contribuições a Compensar 5.413.960,44	
OUTROS VALORES E BENS 9.509,66 Despesas Antecipadas 9.509,66	
PERMANENTE 58.797,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22.707.289,92 Capital social 12.817.067,35 Reservas de Lucros 434.054,04 Resultado no Período 9.456.168,53
IMOBILIZADO DE USO 58.797,49 Mobiliário 1.947,58 Equipamentos de Processamento de Dados 106.086,38 (-) Depreciações Acumuladas (49.236,47)	
COMPENSAÇÃO 213.451.734.434,21 Custódia de Valores 21.629.332,72 Administração de Recursos de Terceiros 213.318.905.686,03 Créditos Tributários - controle 332.787,97 Depósito Judicial - Terceiros 18.229.796,42 Bens totalmente depreciados 42,00 Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias 25.513.351,53 Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários 22.242.936,56 Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito 22.440.250,49 Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão 22.440.250,49	COMPENSAÇÃO 213.451.734.434,21 Custódia de Valores 21.629.332,72 Administração de Recursos de Terceiros 213.318.905.686,03 Créditos Tributários - controle 332.787,97 Depósito Judicial - Terceiros 18.229.796,42 Bens totalmente depreciados 42,00 Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias 25.513.351,53 Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários 22.242.936,56 Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito 22.440.250,49 Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão 22.440.250,49
TOTAL DO ATIVO 213.483.258.387,34	TOTAL DO PASSIVO 213.483.258.387,34

JANDERSON DE MIRANDA FACCHIN
CONTADOR
C.R.C. SP - 223159/O

BRÁSÍLIA - DF, 31 DE AGOSTO DE 2026
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA