



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE MAIO 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	24.161.512,44	PASSIVO CIRCULANTE	5.618.767,03
DISPONIBILIDADES	2.595,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.618.767,03
Depósitos Bancários	2.595,46	Provisão para Participação Lucros	213.685,20
		Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	3.515.459,85
		Ir Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	209,68
		Impostos e Contribuições S/ Salários	180.059,55
		Outros Impostos	289.494,06
		Despesas de Pessoal	1.373.169,85
		Outras Despesas Administrativas	44.371,11
		Outras	2.317,73
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.993.110,83		
Títulos de Renda Fixa	17.993.110,83		
OUTROS CRÉDITOS	6.135.161,73		
Serviços Prestados a Receber	2.900.872,33		
Adiantamento e Antecipações Salariais	165.331,00		
Adiantamento de Benefícios	33.563,68		
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	271.386,93		
Impostos e Contribuições a Compensar	2.754.259,51		
Devedores diversos - País	9.748,28		
OUTROS VALORES E BENS	30.644,42		
Despesas Antecipadas	30.644,42		
PERMANENTE	33.690,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.576.435,96
IMOBILIZADO DE USO	33.690,55	Capital social	12.817.067,35
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	434.054,04
Equipamentos de Processamento de Dados	76.106,44	Resultado no Período	5.325.314,57
(-) Depreciações Acumuladas	(44.363,47)		
COMPENSAÇÃO	193.589.319.702,37	COMPENSAÇÃO	193.589.319.702,37
Custódia de Valores	17.480.000,00	Custódia de Valores	17.480.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	193.472.663.390,71	Administração de Recursos de Terceiros	193.472.663.390,71
Créditos Tributários - controle	271.386,93	Créditos Tributários - controle	271.386,93
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	20.893.983,16	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	20.893.983,16
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	17.993.110,83	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	17.993.110,83
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	20.893.983,16	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	20.893.983,16
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	20.893.983,16	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	20.893.983,16
TOTAL DO ATIVO	193.613.514.905,36	TOTAL DO PASSIVO	193.613.514.905,36

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA