



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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	23.039.294,66	PASSIVO CIRCULANTE	8.716.320,85
DISPONIBILIDADES	2.136,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.716.320,85
Depósitos Bancários	2.136,63	Provisão para Participação Lucros	423.355,93
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.455.002,64	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	6.166.323,84
Títulos de Renda Fixa	13.455.002,64	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	539,16
OUTROS CRÉDITOS	8.970.857,39	Impostos e Contribuições S/ Salários	234.195,25
Serviços Prestados a Receber	2.319.200,24	Outros Impostos	438.599,94
Adiantamento e Antecipações Salariais	138.835,54	Despesas de Pessoal	1.093.130,10
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	313.465,53	Outras Despesas Administrativas	360.176,63
Impostos e Contribuições a Compensar	6.197.448,94		
Devedores diversos - País	1.907,14		
OUTROS VALORES E BENS	611.298,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.353.828,84
Despesas Antecipadas	611.298,00	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	30.855,03	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	30.855,03	Resultado no Período	9.198.403,92
Mobiliário	1.947,58		
Equipamentos de Processamento de Dados	75.573,63		
(-) Depreciações Acumuladas	(46.666,18)		
COMPENSAÇÃO	143.708.067.331,37	COMPENSAÇÃO	143.708.067.331,37
Títulos Disponíveis para Venda	13.455.002,64	Títulos Disponíveis para Venda	13.455.002,64
Custódia de Valores	13.355.000,00	Custódia de Valores	13.355.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	143.652.632.863,31	Administração de Recursos de Terceiros	143.652.632.863,31
Rendas de TVM	1.951.315,89	Rendas geradas por TVM	1.951.315,89
Distribuição de Dividendos	8.129.758,58	Distribuição de Dividendos	8.129.758,58
Créditos Tributários - controle	313.465,53	Créditos Tributários - controle	313.465,53
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	129,00	Bens totalmente depreciados	129,00
TOTAL DO ATIVO	143.731.137.481,06	TOTAL DO PASSIVO	143.731.137.481,06

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

BRASÍLIA - DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2024
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA