



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE NOVEMBRO 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	22.738.447,39	PASSIVO CIRCULANTE	8.675.202,85
DISPONIBILIDADES	2.608,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.675.202,85
Depósitos Bancários	2.608,85	Provisão para Participação Lucros	494.458,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.981.639,70	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	6.190.362,76
Títulos de Renda Fixa	13.981.639,70	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	83,97
OUTROS CRÉDITOS	8.474.103,95	Impostos e Contribuições S/ Salários	162.195,62
Serviços Prestados a Receber	2.084.761,27	Outros Impostos	200.625,49
Adiantamento e Antecipações Salariais	279.464,14	Despesas de Pessoal	1.507.224,33
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	339.191,97	Outras Despesas Administrativas	120.252,51
Impostos e Contribuições a Compensar	5.768.779,43		
Devedores diversos - País	1.907,14		
OUTROS VALORES E BENS	280.094,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.095.353,35
Despesas Antecipadas	280.094,89	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	32.108,81	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	32.108,81	Resultado no Período	8.939.928,43
Mobiliário	1.947,58		
Equipamentos de Processamento de Dados	75.573,63		
(-) Depreciações Acumuladas	(45.412,40)		
COMPENSAÇÃO	138.022.157.037,84	COMPENSAÇÃO	138.022.157.037,84
Títulos Disponíveis para Venda	13.981.639,70	Títulos Disponíveis para Venda	13.981.639,70
Custódia de Valores	13.717.000,00	Custódia de Valores	13.717.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	137.966.133.167,12	Administração de Recursos de Terceiros	137.966.133.167,12
Rendas de TVM	1.626.355,05	Rendas geradas por TVM	1.626.355,05
Distribuição de Dividendos	8.129.758,58	Distribuição de Dividendos	8.129.758,58
Créditos Tributários - controle	339.191,97	Créditos Tributários - controle	339.191,97
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	138.044.927.594,04	TOTAL DO PASSIVO	138.044.927.594,04

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

BRASÍLIA - DF, 30 DE NOVEMBRO DE 2024
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA