



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE SETEMBRO 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 | 19.956.543,40 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.413.347,08 |
| DISPONIBILIDADES | 736,06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.413.347,08 |
| Depósitos Bancários | 736,06 | Provisão para Participação Lucros | 410.869,96 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 11.888.777,58 | Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros | 5.089.807,43 |
| Títulos de Renda Fixa | 11.888.777,58 | Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros | 80,56 |
| OUTROS CRÉDITOS | 7.697.975,11 | Impostos e Contribuições S/ Salários | 211.878,48 |
| Serviços Prestados a Receber | 2.280.371,84 | Outros Impostos | 219.699,85 |
| Adiantamento e Antecipações Salariais | 278.243,66 | Despesas de Pessoal | 1.364.123,86 |
| Créditos Tributários de Impostos e Contribuições | 299.694,09 | Outras Despesas Administrativas | 116.886,94 |
| Impostos e Contribuições a Compensar | 4.835.548,58 | | |
| Devedores diversos - País | 4.116,94 | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 369.054,65 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.577.812,69 |
| Despesas Antecipadas | 369.054,65 | Capital | 2.170.267,55 |
| PERMANENTE | 34.616,37 | Reservas de Lucros | 2.985.157,37 |
| IMOBILIZADO DE USO | 34.616,37 | Resultado no Período | 7.422.387,77 |
| Mobiliário | 1.947,58 | | |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 75.573,63 | | |
| (-) Depreciações Acumuladas | (42.904,84) | | |
| COMPENSAÇÃO | 139.416.661.099,89 | COMPENSAÇÃO | 139.416.661.099,89 |
| Títulos Disponíveis para Venda | 11.888.777,58 | Títulos Disponíveis para Venda | 11.888.777,58 |
| Custódia de Valores | 11.554.000,00 | Custódia de Valores | 11.554.000,00 |
| Administração de Recursos de Terceiros | 139.365.559.786,12 | Administração de Recursos de Terceiros | 139.365.559.786,12 |
| Rendas de TVM | 999.158,10 | Rendas geradas por TVM | 999.158,10 |
| Distribuição de Dividendos | 8.129.758,58 | Distribuição de Dividendos | 8.129.758,58 |
| Créditos Tributários - controle | 299.694,09 | Créditos Tributários - controle | 299.694,09 |
| 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 | 139.436.652.259,66 | TOTAL DO PASSIVO | 139.436.652.259,66 |

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA