

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2023
(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	1.209	PASSIVOS FINANCEIROS	17.067
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	4.594	Taxa de administração a diferir	14.945
Títulos e valores mobiliários	4.172	Outros passivos financeiros	1.247
Outros ativos financeiros	422	Sociais e estatutárias	875
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.897	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	544
Ativos fiscais correntes	446	Obrigações Fiscais Correntes	544
Ativos fiscais diferidos	2.451	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.353
OUTROS VALORES E BENS	17.013	Capital:	
Despesas Antecipadas	17.013	Cotas País	15.000
PERMANENTE	2.341	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.647)
Ativos Intangíveis	2.650	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	90
(-) Amortização Acumulada	(309)	Receitas da Intermediação Financeira	199
		Rendas de Prestação de Serviços	4.314
		Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(4.387)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(36)
TOTAL DO ATIVO	28.054	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.054

A DIRETORIA

Contador: Eduardo Battendieri - CRC 1SP-251600/O-5