

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	582	PASSIVOS FINANCEIROS	22.538
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.560	Taxa de administração a diferir	20.627
Títulos e valores mobiliários	7.227	Outros passivos financeiros	1.657
Outros ativos financeiros	333	Sociais e estatutárias	254
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.530	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	644
Ativos fiscais correntes	368	Obrigações Fiscais Correntes	644
Ativos fiscais diferidos	2.162	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.583
OUTROS VALORES E BENS	21.006	Capital:	
Despesas Antecipadas	21.006	Cotas País	15.000
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.417)
PERMANENTE	2.672	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	585
Ativos Intangíveis	3.079	Receitas da Intermediação Financeira	111
(-) Amortização Acumulada	(407)	Rendas de Prestação de Serviços	2.703
		Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.934)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(295)
TOTAL DO ATIVO	34.350	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.350

A DIRETORIA

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