

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2023
(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	511	PASSIVOS FINANCEIROS	15.011
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	4.363	Taxa de administração a diferir	12.823
Títulos e valores mobiliários	4.126	Outros passivos financeiros	1.358
Outros ativos financeiros	237	Sociais e estatutárias	830
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.953	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	692
Ativos fiscais correntes	456	Obrigações Fiscais Correntes	692
Ativos fiscais diferidos	2.497	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.353
OUTROS VALORES E BENS	15.886	Capital:	
Despesas Antecipadas	15.886	Cotas País	15.000
PERMANENTE	2.290	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.647)
Ativos Intangíveis	2.569	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	(53)
(-) Amortização Acumulada	(279)	Receitas da Intermediação Financeira	154
		Rendas de Prestação de Serviços	3.269
		Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(3.503)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	27
TOTAL DO ATIVO	26.003	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.003

A DIRETORIA

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