

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	709	PASSIVOS FINANCEIROS	24.400
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.754	Taxa de administração a diferir	22.373
Títulos e valores mobiliários	7.280	Outros passivos financeiros	1.711
Outros ativos financeiros	474	Sociais e estatutárias	316
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.533	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	619
Ativos fiscais correntes	365	Obrigações Fiscais Correntes	619
Ativos fiscais diferidos	2.168	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.583
OUTROS VALORES E BENS	22.533	Capital:	
Despesas Antecipadas	22.533	Cotas País	15.000
PERMANENTE	2.638	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.417)
Ativos Intangíveis	3.079	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	565
(-) Amortização Acumulada	(441)	Receitas da Intermediação Financeira	182
		Rendas de Prestação de Serviços	3.893
		Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(3.228)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(282)
TOTAL DO ATIVO	36.167	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.167

A DIRETORIA

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