

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	839	PASSIVOS FINANCEIROS	27.346
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.704	Taxa de administração a diferir	25.561
Títulos e valores mobiliários	7.332	Outros passivos financeiros	1.346
Outros ativos financeiros	372	Sociais e estatutárias	439
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.483	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	1.042
Ativos fiscais correntes	432	Obrigações Fiscais Correntes	1.042
Ativos fiscais diferidos	2.051	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.583
OUTROS VALORES E BENS	26.497	Capital:	
Despesas Antecipadas	26.497	Cotas País	15.000
PERMANENTE	2.809	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.417)
Ativos Intangíveis	3.323	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	1.361
(-) Amortização Acumulada	(514)	Receitas da Intermediação Financeira	320
		Rendas de Prestação de Serviços	7.133
		Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(5.418)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(674)
TOTAL DO ATIVO	40.332	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.332

A DIRETORIA

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