

Balancete Patrimonial em Julho/2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	10.117.844,48	Circulante e Exigível a Longo Prazo	18.219,50
Disponibilidades	0,00	Obrigações Diversas	18.219,50
Depósitos bancários	0,00	Credores diversos - país	18.219,50
Títulos e valores mobiliários	10.117.844,48	Patrimônio líquido	10.393.307,28
Cotas de Fundos de Investimento	10.117.844,48	Capital social	10.393.307,28
		Contas de Resultado	(293.682,30)
		Receitas Operacionais	354.364,56
		Receitas de Aplicação Financeira	354.364,56
		Despesas Operacionais	(648.046,86)
		Taxa de Administração	(72.346,86)
		Taxa de liberação op. não reembolsáveis	(5.700,00)
		Liberação de créditos não reembolsáveis	(570.000,00)
Total do ativo	10.117.844,48	Total do passivo	10.117.844,48