

Balancete Patrimonial em Agosto/2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	11.546.027,83	Circulante e Exigível a Longo Prazo	19.890,03
Disponibilidades	0,00	Obrigações Diversas	19.890,03
Depósitos bancários	0,00	Credores diversos - país	19.890,03
Títulos e valores mobiliários	11.546.027,83	Patrimônio líquido	11.743.307,28
Cotas de Fundos de Investimento	11.546.027,83	Capital social	11.743.307,28
		Contas de Resultado	(217.169,48)
		Receitas Operacionais	450.767,41
		Receitas de Aplicação Financeira	450.767,41
		Despesas Operacionais	(667.936,89)
		Taxa de Administração	(92.236,89)
		Taxa de liberação op. não reembolsáveis	(5.700,00)
		Liberação de créditos não reembolsáveis	(570.000,00)
Total do ativo	11.546.027,83	Total do passivo	11.546.027,83