



CNPJ 42.107.706/0001-05

Balço Patrimonial			
ATIVO	1 Semestre 2024	1 semestre 2023	
Circulante	R\$ 2.690.896,18	R\$ 2.110.808,84	
Caixa	R\$ 0,67	R\$ 0,67	
Depósitos Bancários	R\$ 618.857,33	R\$ 95.004,90	
Aplicações em Fundos	R\$ 732.874,86	R\$ 768.715,36	
Aplicações em Poupança	R\$ 1.339.163,32	R\$ 1.247.087,91	
Operações de crédito:	R\$ 11.656.855,21	R\$ 11.621.561,31	
Empréstimos	R\$ 11.772.091,45	R\$ 11.685.659,19	
(-) Provisão para Perdas	R\$ (115.236,24)	R\$ (64.097,88)	
Outros créditos	R\$ 906.562,24	R\$ 898.281,16	
Permanente	R\$ 13.808,72	R\$ 17.820,51	
Investimentos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Imobilizado:	R\$ 11.808,72	R\$ 15.820,51	
Bens	R\$ 52.927,37	R\$ 52.072,38	
Depreciação	R\$ (41.118,65)	R\$ (36.251,87)	
TOTAL DO ATIVO	R\$ 15.268.122,35	R\$ 14.648.471,82	
PASSIVO	1 Semestre 2024	1 semestre 2023	
Circulante	R\$ 916.362,79	R\$ 965.464,49	
Outras obrigações:	R\$ 916.362,79	R\$ 965.464,49	
Sociais e estatutárias	R\$ 801.734,49	R\$ 835.337,45	
Fiscais e previdenciárias	R\$ 16.057,15	R\$ 17.182,29	
Outras contas a pagar	R\$ 98.571,15	R\$ 112.944,75	
Patrimônio Líquido	R\$ 14.351.759,56	R\$ 13.683.007,33	
Capital social	R\$ 12.994.570,89	R\$ 12.624.856,87	
Reservas de lucros	R\$ 972.012,10	R\$ 928.286,49	
Sobras acumuladas	R\$ 385.176,57	R\$ 129.863,97	
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 15.268.122,35	R\$ 14.648.471,82	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2024			2023		
	1º semestre	2º semestre	Exercício	1º semestre	2º semestre	Exercício
Receitas operacionais	R\$ 1.521.573,30	R\$ -	R\$ 1.521.573,30	R\$ 1.428.099,77	R\$ 1.541.229,49	R\$ 2.969.329,26
Rendas de operações de crédito	R\$ 1.418.901,15		R\$ 1.418.901,15	R\$ 1.274.891,50	R\$ 1.405.904,95	R\$ 2.680.796,45
Rendas de títulos e valores mobiliários	R\$ 70.673,26		R\$ 70.673,26	R\$ 99.497,88	R\$ 91.172,85	R\$ 190.670,73
Outras receitas	R\$ 31.998,89		R\$ 31.998,89	R\$ 53.710,39	R\$ 44.151,69	R\$ 97.862,08
Despesas	R\$ 1.134.960,69	R\$ -	R\$ 1.134.960,69	R\$ 1.295.684,64	R\$ 1.247.994,59	R\$ 2.543.679,23
Administrativas	R\$ 442.084,53		R\$ 442.084,53	R\$ 442.371,66	R\$ 451.508,63	R\$ 893.880,29
Aprovisionamentos e ajustes patrimoniais	R\$ 38.057,59		R\$ 38.057,59	R\$ 69.063,83	R\$ 106.088,35	R\$ 175.152,18
Juros sobre o capital	R\$ 653.646,96		R\$ 653.646,96	R\$ 781.585,63	R\$ 688.809,18	R\$ 1.470.394,81
Outras	R\$ 1.171,61		R\$ 1.171,61	R\$ 2.663,52	R\$ 1.588,43	R\$ 4.251,95
Resultado antes do IRPJ/CSLL	R\$ 386.612,61	R\$ -	R\$ 386.612,61	R\$ 132.415,13	R\$ 293.234,90	R\$ 425.650,03
(-) Provisão do IRPJ	R\$ 718,02		R\$ 718,02	R\$ 1.275,58	R\$ 1.542,69	R\$ 2.818,27
(-) Provisão da CSLL	R\$ 718,02		R\$ 718,02	R\$ 1.275,58	R\$ 1.542,69	R\$ 2.818,27
Resultado antes das participações estatutárias	R\$ 385.176,57	R\$ -	R\$ 385.176,57	R\$ 129.863,97	R\$ 290.149,52	R\$ 420.013,49
Participações Estatutárias nas Sobras:	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
F.A.T.E.S.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.001,35
Reserva legal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.001,35
Total	R\$ 385.176,57	R\$ -	R\$ 385.176,57	R\$ 129.863,97	R\$ 290.149,52	R\$ 336.010,79