

BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2023 e 31/12/2024 (em Reais)

ATIVO	2023	2024	PASSIVO	2023	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.142.146,78	3.751.420,00	Demais Instrumentos Financeiros		
Disponibilidades	1.074.754,90	1.595.470,63	Outros Passivos Financeiros	2.625,54	2.405,42
Instrumentos Financeiros	2.067.391,88	2.155.949,37	Cobrança e Arrec. de trib. e Assemelhados	2.625,54	2.405,42
Aplicações Interfinanceiras de liquidez	1.295.462,46	1.385.849,33	IOF	2.625,54	2.405,42
Títulos e Valores Mobiliários e instr. Derivativos	771.929,42	770.100,04	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	14.328,56	16.229,67
			Fiscais e previdenciárias	14.328,56	16.229,67
Operações de crédito:	11.892.532,39	11.662.529,09	Outros Passivos	1.843.246,36	1.881.145,93
Empréstimos	12.011.675,22	11.743.206,80	Outras Obrigações	1.843.246,36	1.881.145,93
(-) Provisão p/Perdas Esperadas Ass.Risco Créd.	(119.142,83)	(80.677,71)	Sociais e estatutárias	1.698.275,88	1.776.940,12
(-) Prov.p/ Perdas Créd.Liq. Duvidosa	(119.142,83)	(80.677,71)	Outras contas a pagar	144.970,48	104.205,81
Outros Ativos	926.571,21	907.411,45			
Outros créditos	926.571,21	907.411,45			
Outros valores e Bens	-	-			
Total do Ativo Circulante	15.961.250,38	16.321.360,54	Total do Passivo Circulante	1.860.200,46	1.899.781,02
Não Circulante			Não Circulante		
Investimentos	2.000,00	2.000,00	Patrimônio Líquido	14.117.306,28	14.433.618,00
Participações	2.000,00	2.000,00	Capital social	12.809.286,84	12.828.808,82
Imobilizado de Uso	14.256,36	10.038,48	Reservas de lucros	972.008,65	1.042.322,89
Bens	52.927,37	53.666,37	Sobras acumuladas	336.010,79	562.486,29
Depreciação	(38.671,01)	(43.627,89)			
Intangível	-	-			
Intangível	-	-			
(-) Amortização acumulada	-	-			
Total do Ativo Não Circulante	16.256,36	12.038,48	Total do Passivo Não Circulante		14.433.618,00
TOTAL DO ATIVO	15.977.506,74	16.333.399,02	TOTAL DO PASSIVO	15.977.506,74	16.333.399,02