

## BALANÇO PATRIMONIAL


EM 31.12.2023

<u>ATIVO</u>	NOTAS	R\$ <u>31.12.22</u>	R\$ <u>31.12.23</u>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>26.956.933,91</b>	<b>33.394.161,03</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	4	<b>21.825.077,90</b>	<b>27.327.037,44</b>
<b>Operações de Crédito</b>	5	<b>4.270.041,85</b>	<b>5.189.524,84</b>
Operações de Crédito		4.270.041,85	5.189.524,84
Setor Privado		4.570.702,63	5.483.599,54
(-) Rendas a Apropriar		(135.758,42)	(267.397,03)
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa		(164.902,36)	(26.677,67)
<b>Outros Créditos</b>	6	-	<b>15.784,59</b>
Diversos		-	15.784,59
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		-	-
<b>Outros Valores e Bens</b>	7	<b>861.814,16</b>	<b>861.814,16</b>
Ativos Não Financeiros p/Vendas / Próprios		353.430,97	353.430,97
Ativos Não Financeiros p/Vendas / Recebidos		508.383,19	508.383,19
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>980.059,49</b>	<b>1.724.563,67</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	5	<b>489.386,61</b>	<b>1.271.944,07</b>
<b>Operações de Crédito</b>	5	<b>487.114,65</b>	<b>1.269.672,11</b>
Operações de Crédito		487.114,65	1.269.672,11
Setor Privado		505.346,60	1.276.199,08
(-) Rendas a Apropriar.		-	-
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		(18.231,95)	(6.526,97)
<b>Outros Créditos</b>	6	<b>2.271,96</b>	<b>2.271,96</b>
Diversos		138.234,02	138.234,02
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		(135.962,06)	(135.962,06)
<b>PERMANENTE</b>		<b>490.672,88</b>	<b>452.619,60</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	8	<b>484.380,71</b>	<b>446.327,43</b>
Imóveis		1.284.000,00	1.284.000,00
Móveis e Equipamentos		298.475,41	318.002,41
Veículos		149.000,00	149.000,00
(Depreciações Acumuladas)		(1.247.094,70)	(1.304.674,98)
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>6.292,17</b>	<b>6.292,17</b>
Ativos Intangíveis		6.292,17	6.292,17
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>		<b><u>27.936.993,40</u></b>	<b><u>35.118.724,70</u></b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31.12.2023

		R\$	R\$
<u>PASSIVO</u>		31.12.22	31.12.23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>NOTAS</b>	<b>3.502.502,27</b>	<b>5.507.965,83</b>
<b>Depósitos</b>	<b>9</b>	<b>2.114.486,93</b>	<b>4.282.825,11</b>
Depósitos a vista		2.114.486,93	4.282.825,11
<b>Relações Interfinanceiras</b>		-	-
Recursos em Trânsito de Terceiros		-	-
<b>Obrigações Por Repasse Do País Inst.Oficiais</b>		-	-
Banco do Brasil S/A		-	-
<b>Outras Obrigações</b>		<b>1.388.015,34</b>	<b>1.225.140,72</b>
Cobrança e Arrec.de Trib.e Assemelhados		3.196,22	511,39
Sociais e Estatutárias	10	816.694,57	915.826,27
Fiscais e Previdenciárias	11	42.346,51	78.758,95
Diversas	12	525.778,04	230.044,11
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		-	-
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		-	-
<b>Obrigações Por Repasse Do País Inst.Oficiais</b>		-	-
Banco do Brasil S/A		-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13</b>	<b>24.434.491,13</b>	<b>29.610.758,87</b>
<b>Capital</b>		<b>1.371.450,88</b>	<b>1.245.342,52</b>
De domiciliados no País		1.371.450,88	1.245.342,52
<b>Reservas de Capital</b>		<b>22.912.684,80</b>	<b>27.374.824,26</b>
Outras Reservas de Capital		22.912.684,80	27.374.824,26
<b>Reserva de Reavaliação</b>		<b>299.252,99</b>	<b>253.872,95</b>
Imóveis de Uso Próprio		299.252,99	253.872,95
<b>Reservas de Sobras</b>		-	<b>362.250,75</b>
Reserva Legal		-	111.461,77
Reserva para Aumento Capital		-	250.788,98
<b>Sobras ou Perdas</b>		<b>(148.897,54)</b>	<b>374.468,39</b>
Sobras/Perdas Acumuladas		161.895,69	207.275,73
Sobras do Exercício		(310.793,23)	167.192,66
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>27.936.993,40</b>	<b>35.118.724,70</b>

  
**FERNANDO OLIVEIRA DE ROSSITER CORRÊA**  
 Diretor Presidente  
 CPF: 049.631.644-34

**LUIZ FERNANDO SANTAN DÓRIA**  
 Contador CPF: 022.139.745-00  
 CRC-SE nº 833 T-AL

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUIZ FERNANDO SANTAN DÓRIA**  
Comprovado em: <http://sistemas.gov.br/assinador-digital>

