

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31.12.2024

<u>ATIVO</u>		<u>R\$</u> <u>31.12.23</u>	<u>R\$</u> <u>31.12.24</u>
CIRCULANTE	NOTAS	33.394.161,03	39.484.651,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	27.327.037,44	35.604.166,01
Operações de Crédito	6	5.189.524,84	3.001.911,62
Operações de Crédito		5.189.524,84	3.001.911,62
Setor Privado		5.483.599,54	3.472.279,18
(-) Rendas a Apropriar		(267.397,03)	(455.235,56)
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa		(26.677,67)	(15.132,00)
Outros Créditos	7	15.784,59	16.759,57
Diversos		15.784,59	16.759,57
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		-	-
Outros Valores e Bens	8	861.814,16	861.814,16
Ativos Não Financeiros p/Vendas / Próprios		353.430,97	353.430,97
Ativos Não Financeiros p/Vendas / Recebidos		508.383,19	508.383,19
NÃO CIRCULANTE		1.724.563,67	3.505.033,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6	1.271.944,07	2.897.898,73
Operações de Crédito	6	1.269.672,11	2.895.626,77
Operações de Crédito		1.269.672,11	2.895.626,77
Setor Privado		1.276.199,08	2.910.223,02
(-) Rendas a Apropriar.		-	-
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		(6.526,97)	(14.596,25)
Outros Créditos	7	2.271,96	2.271,96
Diversos		138.234,02	138.234,02
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		(135.962,06)	(135.962,06)
PERMANENTE		452.619,60	607.134,52
IMOBILIZADO DE USO	9	446.327,43	600.842,35
Imóveis		1.284.000,00	1.284.000,00
Móveis e Equipamentos		318.002,41	330.290,17
Veículos		149.000,00	224.843,99
(Depreciações Acumuladas)		(1.304.674,98)	(1.238.291,81)
INTANGÍVEL		6.292,17	6.292,17
Ativos Intangíveis		6.292,17	6.292,17
<u>TOTAL DO ATIVO</u>		<u>35.118.724,70</u>	<u>42.989.684,61</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31.12.2024

<u>PASSIVO</u>		R\$ 31.12.23	R\$ 31.12.24
CIRCULANTE	NOTAS	5.507.965,83	6.292.911,99
Depósitos	10	4.282.825,11	4.440.979,89
Depósitos a vista		4.282.825,11	4.440.979,89
Relações Interfinanceiras		-	-
Recursos em Transito de Terceiros		-	-
Obrigações Por Repasse Do País Inst.Oficiais		-	-
Banco do Brasil S/A		-	-
Outras Obrigações		1.225.140,72	1.851.932,10
Cobrança e Arrec.de Trib.e Assemelhados	11	511,39	715,05
Sociais e Estatutárias	12	915.826,27	922.339,91
Fiscais e Previdenciárias	13	78.758,95	110.314,95
Diversas	14	230.044,11	818.562,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		-	-
Obrigações Por Repasse Do País Inst.Oficiais		-	-
Banco do Brasil S/A		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	29.610.758,87	36.696.772,62
Capital		1.245.342,52	1.199.547,59
De domiciliados no País		1.245.342,52	1.199.547,59
Reservas de Capital		27.374.824,26	33.661.897,25
Outras Reservas de Capital		27.374.824,26	33.661.897,25
Reserva de Reavaliação		253.872,95	208.492,91
Imóveis de Uso Próprio		253.872,95	208.492,91
Reservas de Sobras		362.250,75	1.107.420,46
Reserva Legal		111.461,77	456.493,52
Reserva para Aumento Capital		250.788,98	650.926,94
Sobras ou Perdas		374.468,39	519.414,41
Sobras/Perdas Acumuladas		207.275,73	252.655,77
Sobras do Exercício		167.192,66	266.758,64
TOTAL DO PASSIVO		35.118.724,70	42.989.684,61



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



Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO SANTANA DORIA
Data: 14/04/2025 16:32:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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