

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2025 e 31/12/2024 (em Reais)

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.204.270,32	1.155.534,90	Demais Instrumentos Financeiros		
Disponibilidades	55.770,91	100.286,93	Outros Passivos Financeiros	-	72,17
Instrumentos Financeiros	1.148.499,41	1.055.247,97	Cobrança e Arrec. de trib. e Assemelhados	-	72,17
Aplicações Interfinanceiras de liquidez	391.919,95	342.981,37	IOF	-	72,17
Titulos e Valores Mobiliários e instr. Derivativos	756.579,46	712.266,60	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	4.469,07	3.323,84
			Fiscais e previdenciárias	4.469,07	3.323,84
Operações de crédito:	1.342.394,62	1.353.593,75	Outros Passivos	106.360,97	114.501,32
Empréstimos	1.362.113,33	1.361.577,31	Outras Obrigações	106.360,97	114.501,32
(-) Provisão p/Perdas Esperadas Ass.Risco Créd.	(19.718,71)	(7.983,56)	Sociais e estatutárias	95.159,37	95.555,65
(-) Prov.p/ Perdas Créd.Liq. Duvidosa	(19.718,71)	(7.983,56)	Outras contas a pagar	11.201,60	18.945,67
Outros Ativos	69.932,24	59.429,99			
Outros créditos	69.932,24	59.429,99			
Outros valores e Bens	-	-			
Total do Ativo Circulante	2.616.597,18	2.568.558,64	Total do Passivo Circulante	110.830,04	117.897,33
Não Circulante			Não Circulante		
Investimentos	-	1.500,01	Patrimônio Líquido	2.522.093,15	2.472.519,13
Participações	-	1.500,01	Capital social	2.241.749,15	2.197.485,22
Imobilizado de Uso	16.326,01	20.357,81	Reservas de lucros	223.580,30	214.518,97
Bens	83.980,83	79.710,35	Sobras acumuladas	56.763,70	60.514,94
Depreciação	(67.654,82)	(59.352,54)			
Intangível	-	-			
Intangível	-	-			
(-) Amortização acumulada	-	-			
Total do Ativo Não Circulante	16.326,01	21.857,82	Total do Passivo Não Circulante	2.522.093,15	2.472.519,13
TOTAL DO ATIVO	2.632.923,19	2.590.416,46	TOTAL DO PASSIVO	2.632.923,19	2.590.416,46

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS E PERDAS

31/12/2025 e 31/12/2024 (em Reais)

DSP	2024			2025		
	1º semestre	2º semestre	Exercício	1º semestre	2º semestre	Exercício
INGRESSO E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	245.841,64	250.874,26	496.715,90	264.086,66	272.306,71	536.393,37
Operações de Crédito	191.473,92	200.262,58	391.736,50	208.094,25	205.632,66	413.726,91
Titulos e Valores Mobiliarios	54.367,72	50.611,68	104.979,40	55.992,41	66.674,05	122.666,46
						-
Despesa de Intermediação Financeira	(550,61)	(1.758,85)	(2.309,46)	(3.933,47)	(2.393,45)	(6.326,92)
(-) Provisão p/Perdas Esperadas associadas ao Risco de Crédito	(550,61)	(1.758,85)	(2.309,46)	(3.933,47)	(2.393,45)	(6.326,92)
						-
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	245.291,03	249.115,41	494.406,44	260.153,19	269.913,26	530.066,45
						-
Outros Ingressos e Dispêndios Operacionais	(181.638,61)	(231.445,55)	(413.084,16)	(190.102,31)	(242.593,84)	(424.393,87)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	12.411,20	15.054,86	27.466,06	17.708,70	14.179,43	31.888,13
Despesas com Pessoal	(68.120,82)	(66.358,71)	(134.479,53)	(74.698,75)	(70.308,57)	(145.007,32)
Despesas administrativas	(121.152,65)	(129.418,05)	(250.570,70)	(128.649,55)	(137.681,40)	(266.330,95)
Despesas tributárias	-	-	-	-	-	-
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(4.373,69)	(6.292,35)	(10.666,04)	(4.314,01)	(3.988,27)	(8.302,28)
Despesas Juros Capital	-	(43.945,06)	(43.945,06)	-	(44.795,03)	(44.795,03)
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(402,65)	(486,24)	(888,89)	(148,70)	-	(148,70)
Outros Ingressos e Receitas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-
Resultado antes do IRPJ/CSLL	63.652,42	17.669,86	81.322,28	70.050,88	27.319,42	105.672,58
(-) Provisão do IRPJ	(2.108,56)	(730,74)	(2.839,30)	(2.087,86)	(1.290,65)	(3.378,51)
(-) Provisão da CSLL	(2.108,56)	(730,74)	(2.839,30)	(2.087,86)	(1.290,65)	(3.378,51)
Resultado antes das participações Estatutárias	59.435,30	16.208,38	75.643,68	65.875,16	24.738,12	90.613,28
Participações Estatutárias nas Sobras:						
FATES 10%			(7.564,37)	-	-	(9.061,33)
FUNDO DE RESERVA 10%			(7.564,37)	-	-	(9.061,33)
IMPACTO RESOLUÇÃO 4966						(15.726,90)
Sobras Líquidas para Destinação na AGO.	59.435,30	16.208,38	60.514,94	65.875,16	24.738,12	56.763,72