



CNPJ
33.132.044/0001-24

Razão Social
BANCO CEDULA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	30/06/2024	Não	Participante-Web
<u>Título</u>			
BALANÇO PATRIMONIAL			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2024	30/06/2024
1.-0 ATIVO	88.342.221,65	37.687.038,09
1.1-0 CIRCULANTE	88.105.718,10	37.471.560,22
1.1.1-0 Disponibilidades	532.412,79	365.685,37
1.1.2-0 Aplicações interfinanceiras de liquidez	38.325.762,72	26.606.207,03
1.1.2.1-0 Aplicações no mercado aberto	38.325.762,72	26.606.207,03
1.1.3-0 Títulos e valores mobiliários	7.282.682,08	384.043,69
1.1.3.1-0 Carteira própria	1.277.087,81	221.370,12
1.1.3.4-0 Vinculados a prestações de garantias	6.005.594,27	162.673,57
1.1.4-0 Relações interfinanceiras	401.345,71	201.357,15
1.1.4.1-0 Recebimentos e pagamentos a liquidar	7,44	18,88
1.1.4.2-0 Créditos vinculados	401.338,27	201.338,27
1.1.5-0 Operações de créditos	604.748,73	390.282,57
1.1.5.1-0 Operações de créditos - setor privado	630.445,81	418.571,82
1.1.5.9-0 Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(25.697,08)	(28.289,25)
1.1.6-0 Outros Créditos	9.482.678,98	9.506.940,33
1.1.6.1-0 Rendas a receber	320.870,23	251.453,46
1.1.6.2-0 Negociação e intermediação de valores	4.511,72	0,00
1.1.6.8-0 Diversos	9.157.297,03	9.255.486,87
1.1.7-0 Outros Valores e Bens	31.476.087,09	17.044,08
1.2-0 PERMANENTE	236.503,55	215.477,87
1.2.1-0 Investimentos	115.158,47	115.158,47
1.2.1.9-0 Outros investimentos	115.158,47	115.158,47
1.2.2-0 Imobilizado de uso	121.345,08	100.319,40
4.-0 PASSIVO	88.342.221,65	37.687.038,09
4.4-0 CIRCULANTE	62.165.373,64	11.327.427,34
4.4.1-0 Depósitos	55.746.396,74	6.042.673,99
4.4.1.1-0 Depósitos à Vista	2.170.872,56	1.587.971,53
4.4.1.3-0 Depósitos a Prazo	53.575.524,18	4.454.702,46
4.4.3-0 Relações Interfinanceiros	3,86	67.284,00
4.4.3.1-0 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3,86	67.284,00
4.4.4-0 Intrumentos Financeiros e Derivativos	11.238,00	0,00
4.4.4.1-0 Instrumentos Financeiros Derivativos	11.238,00	0,00
4.4.9-0 Outras Obrigações	6.407.735,04	5.217.469,35

4.4.9.2-0	Sociais e Estatutárias	14.078,50	14.078,50
4.4.9.3-0	Fiscais e Previdenciárias	340.282,99	75.394,24
4.4.9.9-0	Diversas	6.053.373,55	5.127.996,61
4.6-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.176.848,01	26.359.610,75
4.6.1-0	Capital Social	80.000.000,00	80.000.000,00
4.6.4-0	Ajuste a Mercado - TVM e Derivativos	(5.089.674,86)	20.866,82
4.6.8-0	Lucros Acumulados	(48.733.477,13)	(53.661.256,07)