



CNPJ
33.132.044/0001-24

Razão Social
BANCO CEDULA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	31/12/2024	Não	Participante-Web
Título			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição			

	01/07/2024	31/12/2024
1.-0 ATIVO	37.687.038,09	36.480.766,18
1.1-0 CIRCULANTE	37.471.560,22	36.289.095,47
1.1.1-0 Disponibilidades	365.685,37	351.759,49
1.1.2-0 Aplicações interfinanceiras de liquidez	26.606.207,03	25.414.110,72
1.1.2.1-0 Aplicações no mercado aberto	26.606.207,03	25.414.110,72
1.1.3-0 Títulos e valores mobiliários	384.043,69	373.599,38
1.1.3.1-0 Carteira própria	221.370,12	218.878,30
1.1.3.4-0 Vinculados a prestações de garantias	162.673,57	154.721,08
1.1.4-0 Relações interfinanceiras	201.357,15	201.405,40
1.1.4.1-0 Recebimentos e pagamentos a liquidar	18,88	67,13
1.1.4.2-0 Créditos vinculados	201.338,27	201.338,27
1.1.5-0 Operações de créditos	390.282,57	199.128,85
1.1.5.1-0 Operações de créditos - setor privado	418.571,82	205.163,82
1.1.5.9-0 Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(28.289,25)	(6.034,97)
1.1.6-0 Outros Créditos	9.506.940,33	9.561.617,48
1.1.6.1-0 Rendas a receber	251.453,46	250.000,00
1.1.6.8-0 Diversos	9.255.486,87	9.311.617,48
1.1.7-0 Outros Valores e Bens	17.044,08	187.474,15
1.2-0 PERMANENTE	215.477,87	191.670,71
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	100.319,40	76.512,24
4.-0 PASSIVO	37.687.038,09	36.480.766,18
4.4-0 CIRCULANTE	11.327.427,34	11.253.948,09
4.4.1-0 Depósitos	6.042.673,99	6.421.675,33
4.4.1.1-0 Depósitos à Vista	1.587.971,53	506.532,71
4.4.1.3-0 Depósitos a Prazo	4.454.702,46	5.915.142,62
4.4.3-0 Relações Interfinanceiros	67.284,00	0,00
4.4.3.1-0 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	67.284,00	0,00
4.4.9-0 Outras Obrigações	5.217.469,35	4.832.272,76
4.4.9.2-0 Sociais e Estatutárias	14.078,50	14.078,50
4.4.9.3-0 Fiscais e Previdenciárias	75.394,24	86.102,55
4.4.9.9-0 Diversas	5.127.996,61	4.732.091,71

4.6-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.359.610,75	25.226.818,09
4.6.1-0	Capital Social	80.000.000,00	80.000.000,00
4.6.4-0	Ajuste a Mercado - TVM e Derivativos	20.866,82	10.422,51
4.6.8-0	Lucros Acumulados	(53.661.256,07)	(54.783.604,42)