



CNPJ

33.132.044/0001-24

Razão Social

BANCO CEDULA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2025	30/06/2025
1.-0 ATIVO	36.480.766,18	81.375.442,69
1.1-0 CIRCULANTE	36.289.095,47	81.207.579,14
1.1.1-0 Disponibilidades	351.759,49	245.503,90
1.1.2-0 Aplicações interfinanceiras de liquidez	25.414.110,72	68.916.908,64
1.1.2.1-0 Aplicações no mercado aberto	25.414.110,72	68.916.908,64
1.1.3-0 Títulos e valores mobiliários	373.599,38	217.037,53
1.1.3.1-0 Carteira própria	218.878,30	215.430,85
1.1.3.4-0 Vinculados a prestações de garantias	154.721,08	1.606,68
1.1.4-0 Relações interfinanceiras	201.405,40	201.409,12
1.1.4.1-0 Recebimentos e pagamentos a liquidar	67,13	70,85
1.1.4.2-0 Créditos vinculados	201.338,27	201.338,27
1.1.5-0 Operações de créditos	199.128,85	0,00
1.1.5.1-0 Operações de créditos - setor privado	199.128,85	0,00
1.1.6-0 Outros Créditos	9.561.617,48	11.437.224,10
1.1.6.1-0 Rendas a receber	250.000,00	250.000,00
1.1.6.8-0 Diversos	9.311.617,48	11.187.224,10
1.1.7-0 Outros Valores e Bens	187.474,15	189.495,85
1.2-0 PERMANENTE	191.670,71	167.863,55
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	76.512,24	52.705,08
4.-0 PASSIVO	36.480.766,18	81.375.442,69
4.4-0 CIRCULANTE	11.253.948,09	20.825.964,83
4.4.1-0 Depósitos	6.421.675,33	4.177.128,21
4.4.1.1-0 Depósitos à Vista	506.532,71	538.656,45
4.4.1.3-0 Depósitos a Prazo	5.915.142,62	3.638.471,76
4.4.3-0 Relações Interfinanceiros	0,00	4,95
4.4.3.1-0 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	4,95
4.4.9-0 Outras Obrigações	4.832.272,76	16.648.831,67
4.4.9.2-0 Sociais e Estatutárias	14.078,50	14.078,50
4.4.9.3-0 Fiscais e Previdenciárias	86.102,55	8.794.085,26
4.4.9.9-0 Diversas	4.732.091,71	7.840.667,91
4.6-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.226.818,09	60.549.477,86

4.6.1-0	Capital Social	80.000.000,00	80.000.000,00
4.6.4-0	Ajuste a Mercado - TVM e Derivativos	10.422,51	4.468,91
4.6.8-0	Lucros Acumulados	(54.783.604,42)	(19.454.991,05)