



CNPJ  
33.132.044/0001-24

Razão Social  
BANCO CEDULA

| Balanço Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Início           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/07/2025               | 31/12/2025  | Não         | SPED-ECD |
| Título                   |             |             |          |
| Balanço Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|                                                 | 01/07/2025    | 31/12/2025    |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.-0 ATIVO                                      | 81.375.442,69 | 75.962.449,86 |
| 1.1-0 CIRCULANTE                                | 81.207.579,14 | 75.811.983,51 |
| 1.1.1-0 Disponibilidades                        | 245.503,90    | 308.495,61    |
| 1.1.2-0 Aplicações interfinanceiras de liquidez | 68.916.908,64 | 63.116.678,58 |
| 1.1.2.1-0 Aplicações no mercado aberto          | 68.916.908,64 | 63.116.678,58 |
| 1.1.3-0 Títulos e valores mobiliários           | 217.037,53    | 218.457,07    |
| 1.1.3.1-0 Carteira própria                      | 215.430,85    | 216.873,57    |
| 1.1.3.4-0 Vinculados a prestações de garantias  | 1.606,68      | 1.583,50      |
| 1.1.4-0 Relações interfinanceiras               | 201.409,12    | 201.789,81    |
| 1.1.4.1-0 Recebimentos e pagamentos a liquidar  | 70,85         | 451,54        |
| 1.1.4.2-0 Créditos vinculados                   | 201.338,27    | 201.338,27    |
| 1.1.5-0 Operações de créditos                   | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.6-0 Outros Créditos                         | 11.437.224,10 | 11.776.213,65 |
| 1.1.6.1-0 Rendas a receber                      | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 1.1.6.8-0 Diversos                              | 11.187.224,10 | 11.526.213,65 |
| 1.1.7-0 Outros Valores e Bens                   | 189.495,85    | 190.348,79    |
| 1.2-0 PERMANENTE                                | 167.863,55    | 150.466,35    |
| 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                      | 52.705,08     | 35.307,88     |
| 4.-0 PASSIVO                                    | 81.375.442,69 | 75.962.449,86 |
| 4.4-0 CIRCULANTE                                | 20.825.964,83 | 17.355.694,62 |
| 4.4.1-0 Depósitos                               | 4.177.128,21  | 1.495.350,13  |
| 4.4.1.1-0 Depósitos à Vista                     | 538.656,45    | 474.601,32    |
| 4.4.1.3-0 Depósitos a Prazo                     | 3.638.471,76  | 1.020.748,81  |
| 4.4.3-0 Relações Interfinanceiros               | 4,95          | 3,86          |
| 4.4.3.1-0 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar  | 4,95          | 3,86          |
| 4.4.9-0 Outras Obrigações                       | 16.648.831,67 | 15.860.340,63 |
| 4.4.9.2-0 Sociais e Estatutárias                | 14.078,50     | 14.078,50     |
| 4.4.9.3-0 Fiscais e Previdenciárias             | 8.794.085,26  | 8.680.319,66  |
| 4.4.9.9-0 Diversas                              | 7.840.667,91  | 7.165.942,47  |
| 4.6-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 60.549.477,86 | 58.606.755,24 |
| 4.6.1-0 Capital Social                          | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |

|         |                                      |                 |                 |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4.6.4-0 | Ajuste a Mercado - TVM e Derivativos | 4.468,91        | 5.888,45        |
| 4.6.8-0 | Lucros Acumulados                    | (19.454.991,05) | (21.399.133,21) |