

BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2023 e 31/12/2024 (em Reais)

ATIVO	2023	2024	PASSIVO	2023	2024
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.683.772,63	1.909.633,18	Demais Instrumentos Financeiros		
Disponibilidades	101.570,87	114.088,21	Outros Passivos Financeiros	-	-
Instrumentos Financeiros	1.582.201,76	1.795.544,97	Cobrança e Arrec. de trib. e Assemelhado:	-	-
Aplicações Interfinanceiras de liquidez	694.156,85	651.845,68	IOF	-	-
Títulos e Valores Mobiliários e instr. Derivativos	888.044,91	1.143.699,29	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	13.032,08	12.034,77
			Fiscais e previdenciárias	13.032,08	12.034,77
Operações de crédito:	1.049.861,55	925.801,23	Outros Passivos	187.368,23	385.805,24
Empréstimos	1.056.633,38	931.153,55	Outras Obrigações	187.368,23	61.594,18
(-) Provisão p/Perdas Esperadas Ass.Risco Créd.	(6.771,83)	(5.352,32)	Sociais e estatutárias	153.317,26	317.094,92
(-) Prov.p/ Perdas Créd.Liq. Duvidosa	(6.771,83)	(5.352,32)	Outras contas a pagar	34.050,97	7.116,14
Outros Ativos	145.359,27	133.050,36			
Outros créditos	145.359,27	133.050,36			
Outros valores e Bens	-	-			
Total do Ativo Circulante	2.878.993,45	2.968.484,77	Total do Passivo Circulante	200.400,31	397.840,01
Não Circulante			Não Circulante		
Investimentos	10.534,01	7.682,87	Patrimônio Líquido	2.691.289,42	2.578.879,25
Participações	10.534,01	7.682,87	Capital social	2.571.471,92	2.369.211,90
Imobilizado de Uso	1.314,64	-	Reservas de lucros	161.198,08	132.982,78
Bens	41.443,98	41.443,98	Sobras acumuladas	(41.380,58)	76.684,57
Depreciação	(40.129,34)	(41.443,98)			
Intangível	847,63	551,62			
Intangível	1.614,54	1.614,54			
(-) Amortização acumulada	(766,91)	(1.062,92)			
Total do Ativo Não Circulante	12.696,28	8.234,49	Total do Passivo Não Circulante	2.691.289,42	2.578.879,25
TOTAL DO ATIVO	2.891.689,73	2.976.719,26	TOTAL DO PASSIVO	2.891.689,73	2.976.719,26

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS E PERDAS
31/12/2023 e 31/12/2024 (em Reais)

DSP	2024			2023		
	1º semestre	2º semestre	Exercicio	1º semestre	2º semestre	Exercicio
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINAN	315.100,05	323.547,10	638.647,15	362.297,00	342.650,11	704.947,11
Operações de Crédito	244.449,91	241.784,04	486.233,95	297.694,95	275.583,70	573.278,65
Titulos e Valores Mobiliarios	70.650,14	81.763,06	152.413,20	64.602,05	67.066,41	131.668,46
						-
Despesa de Intermediação Financeira	(174.347,13)	(589,52)	(174.936,65)	(305,91)	(1.028,36)	(1.334,27)
(-) Provisão p/Perdas Esperadas associadas ao Risco	(174.347,13)	(589,52)	(174.936,65)	(305,91)	(1.028,36)	(1.334,27)
						-
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	140.752,92	322.957,58	463.710,50	361.991,09	341.621,75	703.612,84
						-
Outros Ingressos e Dispêndios Operacionais	199.256,64	(568.433,18)	(369.176,54)	(951.652,67)	212.758,85	1.199.500,21
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	880.342,50	935,04	881.277,54	303.644,24	1.459.070,96	1.762.715,20
Despesas com Pessoal	(146.683,44)	(184.359,28)	(331.042,72)	(152.186,08)	(152.480,28)	(304.666,36)
Despesas administrativas	(126.171,28)	(126.134,12)	(252.305,40)	(126.910,35)	(126.491,16)	(253.401,51)
Despesas tributárias	(2.122,17)	(3.561,00)	(5.683,17)	(3.249,72)	(1.897,40)	(5.147,12)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(1.491,59)	(161,46)	(1.653,05)	(207,96)	(227,10)	(435,06)
Despesas Juros Capital	-	(250.915,37)	(250.915,37)	-	-	-
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(404.617,38)	(4.236,99)	-	(972.742,80)	(965.216,17)	-
						-
Resultado antes do IRPJ/CSLL	340.009,56	(245.475,60)	94.533,96	(589.661,58)	554.380,60	(495.887,37)
(-) Provisão do IRPJ	(1.784,06)	(374,35)	(2.158,41)	-	(3.049,80)	(3.049,80)
(-) Provisão da CSLL	(1.784,06)	(374,35)	(2.158,41)	-	(3.049,80)	(3.049,80)
Resultado antes das participações Estatutárias	336.441,44	(246.224,30)	90.217,14	(589.661,58)	548.281,00	(41.380,58)
						-
Participações Estatutárias nas Sobras:						
FATES-5%			4.510,86	-	-	
RESERVA LEGAL- 10%			9.021,71	-	-	
Sobras Liquidas para Destinação na AGO.	336.441,44	(246.224,30)	76.684,57	(589.661,58)	548.281,00	(41.380,58)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

31/12/2023 e 31/12/2024 (em Reais)

DMPL	Capital Social	Reserva de Lucros	Sobras /Perdas	Total
Saldos em 31 de dezembro 2023	2.571.471,92	161.198,07	(41.380,58)	2.691.289,41
Movimentação de capital	(156.737,21)	-	-	156.737,21
Baixa Fundo Reserva p/amort prejuizo 2023	-	(41.380,58)	41.380,58	-
Vr transf de Cap de Ex assoc p/Fundo Reserva	-	2.779,70	-	2.779,70
Deliberação Ago 2024- Distribuição Sobras	-	-	-	-
Sobras do 1º semestre	-	-	336.441,44	336.441,44
Saldos em 30 de Junho de 2024	2.414.734,71	122.597,20	336.441,44	2.873.773,35
Movimentação Capital	(45.522,81)	-	-	(45.522,81)
Vr. Créditos de Ex associados baixado p/ Fundo de Reserva	-	10.385,58	-	-
Vr transf conforme deliberação AGO 2024-	-	-	-	-
Vr ref Perdas 2 sem/2024	-	-	(246.224,30)	(246.224,30)
Vr transf conf Estatuto 5% Fates	-	-	(4.510,86)	(4.510,86)
Vr. Transf conf Estatuto 10% Fundo de Reserva	-	-	(9.021,71)	-
Vr Rateio de Perdas conf AGO	-	-	-	-
Saldos em 31 de Dezembro 2024	2.369.211,90	132.982,78	76.684,57	2.577.515,38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

31/12/2023 e 31/12/2024 (em Reais)

DRA	2023	2024
Sobras liquidas do exercício	(41.380,58)	76.684,57
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Total do Resultado Abrangente	(41.380,58)	76.684,57

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

31/12/2023 e 31/12/2024 (em Reais)

DFC	2023	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais:	48.788,35	76.783,56
Sobras ou Perdas do exercício	41.380,58	76.684,57
Ajustes	7.407,77	98,99
Depreciação e Amortizações	233,00	1.518,50
Provisões/Reversões p/ Perdas Esperadas Assoc. ao Risco de	7.640,77	(1.419,51)
Baixas do imobilizado e intangível	-	-
(AUMENTO)/REDUÇÃO NOS ATIVOS	161.311,58	137.788,74
Operações de Crédito -Empréstimos	150.540,57	125.479,83
Outros Ativos Financeiros	10.771,01	12.308,91
AUMENTO/(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	26.519,64	213.548,27
Obrigações Sociais e Estatutárias	21.498,86	187.002,37
Fiscais e Previdenciárias	2.688,43	(997,31)
Outras obrigações	2.332,35	27.543,21
Outros Passivos Financeiros	-	-
Caixa Líquido Aplicado/Originado em Atividades de Investi	-	-
Aquisição de Intangível	-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	-	-
Aquisição de Investimentos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(75.824,73)	(202.260,02)
Capital integralizado	150.672,02	132.071,91
Capital devolvido	(226.496,75)	(334.331,93)
Distribuição de Sobras conf AGO	-	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa	63.218,14	225.860,55
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.620.554,49	1.683.772,63
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.683.772,63	1.909.633,18