

| NOME DA CONTA   | 31/12/2024          | 31/12/2023          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>   | <b>6.240.699,12</b> | <b>6.226.950,13</b> |
| 110 Disponibilidades  | 247.356,59          | 440.273,97          |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>                              | <b>1.793.903,22</b> | <b>1.864.277,64</b> |
| 126 Aplicações em Depósitos de Poupança                                     | 1.793.903,22        | 1.864.277,64        |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b> | <b>2.586.789,99</b> | <b>2.351.929,26</b> |
| 131 Carteira Propria  | 2.586.789,99        | 2.351.929,26        |
| <b>Operações de Crédito</b>   | <b>1.262.033,83</b> | <b>1.216.306,28</b> |
| 161 Operações de Crédito  | 1.272.224,73        | 1.231.750,48        |
| <b>Setor Privado</b>  | <b>1.272.224,73</b> | <b>1.231.750,48</b> |
| 169 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)             | (10.190,90)         | (15.444,20)         |
| <b>Outros Créditos</b>  | <b>350.615,49</b>   | <b>354.162,98</b>   |
| 187 Diversos  | 350.615,49          | 354.162,98          |
| <b>Permanente</b>   | <b>11.196,53</b>    | <b>11.113,28</b>    |
| <b>Investimentos</b>  | <b>3.000,02</b>     | <b>3.000,02</b>     |
| <b>Participações em Coligadas e Controladas</b>                             | <b>3.000,02</b>     | <b>3.000,02</b>     |
| 315 Outros Investimentos  | 3.000,02            | 3.000,02            |
| <b>Imobilizado de Uso</b>   | <b>8.196,51</b>     | <b>8.113,26</b>     |
| 324 Outras Imobilizações de Uso   | 56.628,85           | 54.316,63           |
| 329 (Depreciações Acumuladas)   | (48.432,34)         | (46.203,37)         |
| <b>Total do Ativo</b>   | <b>6.251.895,65</b> | <b>6.238.063,41</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>   | <b>360.848,11</b>   | <b>444.112,39</b>   |
| <b>Outras Obrigações</b>  | <b>360.848,11</b>   | <b>444.112,39</b>   |
| 491 Cobrança e Arrecadação e Tributos e Assemelhados                        | 339,34              | 60,87               |
| 493 Sociais e Estatutárias  | 165.773,31          | 241.512,37          |
| 494 Fiscais e Previdenciárias   | 19.573,73           | 4.736,02            |
| 503 Diversas  | 175.161,73          | 197.803,13          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>   | <b>5.891.266,04</b> | <b>5.794.569,27</b> |
| <b>Capital</b>  | <b>5.336.523,37</b> | <b>5.297.157,80</b> |
| 605 De Domiciliados no País   | 5.336.523,37        | 5.297.157,80        |
| 615 Reservas de Lucros  | 495.668,70          | 441.730,88          |
| 617 Sobras ou Perdas Acumuladas   | 59.073,97           | 55.680,59           |
| <b>Total do Passivo</b>   | <b>6.252.114,15</b> | <b>6.238.681,66</b> |

SÃO GONÇALO (RJ), trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

**ROGERIO DOS REIS** Assinado de forma digital por  
**BINOTO:41007360704** ROGERIO DOS REIS  
 BINOTO:41007360704  
 Dados: 2025.01.27 16:17:43 -03'00'

ROGERIO DOS REIS BINOTO  
 CONTADOR  
 CRC 040267/O-7

LICELEI JOAQUIM DE OLIVEIRA  
 DIRETOR  
 CPF 24692190787

FATIMA CRISTINA DE SOUZA  
 DIRETOR  
 CPF 61468410725

RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO  
 DIRETOR  
 CPF 04121507789