


BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A - Banese

CNPJ 13.009.717/0001-46

SEDE: RUA OLÍMPIO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR, nº 31- INÁCIO BARBOSA - ARACAJU/SE

Tel.: (079) 3218-1515 - Fax.: (79) 3249-5692 - www.banese.com.br

CAPITAL ABERTO - CARTA PATENTE Nº 7.547 - 31/07/1963

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2025
R\$ MIL

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.199.484	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.523.212
DISPONIBILIDADES	89.507	DEPÓSITOS	11.644.642
ATIVOS FINANCEIROS AO (VJR)	147.311	Depósitos à Vista	1.341.105
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ	3.935.093	Depósitos de Poupança	2.404.419
Aplicações no Mercado Aberto	2.904.953	Depósitos Interfinanceiros	227.232
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.030.140	Depósitos a Prazo	7.671.886
TÍT. E VALORES MOBIL. E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.718
FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.736.510	Carteira Própria	20.718
Carteira Própria	2.654.444	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍT.	16.139
Vinculados a Compromissos de Recompra	20.751	Obrigações p.Emissão de Letras Financeiras	16.139
Vinculados a Prestação de Garantias	-	Obrigações p.Emissão de Letras Créd. Imob.	-
Vinculados ao Banco Central	61.315	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	16.757
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	897.148	Recebimento e Pagamento a Liquidar	16.757
Pagamento e Recebimento a Liquidar	6.224	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	470
Créditos Vinculados:	884.342	Recursos em Trânsito de Terceiros	470
- Depósitos no Banco Central	787.659	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES DO PAÍS-	
- Convênios	2.716	INSTITUIÇÕES OFICIAIS	314.761
- Tesouro Nacional-Rec.Crédito Rural	-	BNDES	1.116
- SFH - Sistema Financeiro Habitação	93.967	FINAME	-
Correspondentes	6.582	CEF	5.258
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.414.044	Outras Instituições	308.074
Operações de Crédito	4.709.810	Arrendamento	313
- Setor Privado	4.709.810	PROV. E OUTRAS OBRIG. COM INST. FINANCEIROS	2.252
(Provisão para Perdas de Operações de Crédito)	(288.061)	Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	2.217
(Provisão para Val. a Rec. Relat. a Trans. de Pag.)	(7.705)	Garantias Financeiras Prestadas	35
OUTROS CRÉDITOS	912.264	OUTRAS OBRIGAÇÕES	507.473
Rendas a Receber	2.178	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	27.725
Direitos Creditórios	50.637	Sociais e Estatutárias	262
Diversos	859.499	Fiscais e Previdenciárias	45.673
(Provisão para Outros Créditos Liquidação Duvidosa)	(50)	Negociação e Intermediação de Valores	-
OUTROS VALORES E BENS	67.607	Diversas	252.687
Outros Valores e Bens	60.242	Dividas Subordinadas	181.126
Despesas Antecipadas	7.365	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	
PERMANENTE	170.391	PATRIMÔNIO LIQUIDO	838.361
INVESTIMENTOS	61.386	Capital:	663.000
Participação em Coligadas e Controladas	61.386	De Domiciliado no País	663.000
IMOBILIZADO DE USO	54.129	Reservas de Lucros	193.672
Imóveis de Uso	62.031	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(18.311)
Outras Imobilizações de Uso	143.309	CONTAS DE RESULTADO	8.302
(Depreciações Acumuladas)	(151.211)	Receitas Operacionais	200.034
Ativos de Arrendamento	306	(Despesas Operacionais)	(182.381)
Direitos de Uso	306	Receitas Não Operacionais	22
INTANGÍVEL	54.570	(Despesas Não Operacionais)	(28)
Ativos Intangíveis	131.898	(Imposto de Renda)	(4.671)
(Amortização Acumulada)	(77.328)	(Contribuição Social)	(3.838)
-	-	(Ativo Fiscal Diferido - Imposto e Contribuição)	-
-	-	(Participação no Lucro)	(836)
TOTAL DO ATIVO	13.369.875	TOTAL DO PASSIVO	13.369.875

DIRETORIA

Marco Antonio Queiroz
Presidente

Wesley Teixeira Cabral
Diretor de Crédito e Serviços

Alessio de Oliveira Rezende
Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores

Marcos Venícius Nascimento
Diretor Administrativo

Kleber Teles Dantas
Diretor de Tecnologia

Tiago Gomes da Silva Monte
Contador - CRC-SE - 7.322/O-2