

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021		R\$ Mil	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	155.164	CIRCULANTE	76.123
DISPONIBILIDADES	1.767	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	61.101
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40.383	Letras de Câmbio	61.101
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros	40.383	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.022
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.785	Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados	98
Setor Privado	85.158	Fiscais e Previdenciárias	361
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(13.372)	Provisão p/Pagamentos a Efetuar	2.072
OUTROS CRÉDITOS	40.575	Provisão p/Passivos Contingentes	403
Impostos e Contribuições a Compensar	7	Credores Diversos	12.088
Cred.Trib.de Impostos Diferidos	4.691	Resultado de Exercícios Futuros	1.467
Títulos e Créditos a Receber	35.904	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.489
Devedores Diversos	527	Capital Social	67.000
(-) Provisões p/Outros Créditos	(600)	Reserva Legal	618
Créditos Diversos	46	Reserva Estatutária	8.808
OUTROS VALORES E BENS	654	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.063
Despesas Antecipadas	654	CONTAS DE RESULTADO	838
PERMANENTE	752	Receitas Operacionais	12.955
Imobilizado de Uso	279	Despesas Operacionais	(11.948)
(Depreciações Acumuladas)	(176)	Despesa de Imposto de Renda	(283)
Intangíveis	953	Despesa de Contribuição Social	(237)
(Amortizações Acumuladas)	(304)	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib.	351
TOTAL DO ATIVO	155.917	TOTAL DO PASSIVO	155.917

DIRETORIA

Diretor Presidente: José Agnelo Seger
 Diretor : Darci Seger
 Diretor : Andrei Luis Seger
 Diretor: Edeni Malta da Silva

CONTADOR

Jerri Eduardo Luft
 CRC/RS 79.444