

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2021		R\$ Mil	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	153.092	CIRCULANTE	73.519
DISPONIBILIDADES	1.789	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	60.483
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	38.735	Letras de Câmbio	60.483
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros	38.735	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.036
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.414	Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados	100
Setor Privado	85.395	Fiscais e Previdenciárias	630
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(13.981)	Provisão p/Pagamentos a Efetuar	2.230
OUTROS CRÉDITOS	40.531	Provisão p/Passivos Contingentes	418
Impostos e Contribuições a Compensar	1	Credores Diversos	9.658
Cred.Trib.de Impostos Diferidos	4.827	Resultado de Exercícios Futuros	1.467
Títulos e Créditos a Receber	35.652	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.489
Devedores Diversos	470	Capital Social	67.000
(-) Provisões p/Outros Créditos	(669)	Reserva Legal	618
Créditos Diversos	250	Reserva Estatutária	8.808
OUTROS VALORES E BENS	625	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.063
Despesas Antecipadas	625	CONTAS DE RESULTADO	1.357
PERMANENTE	739	Receitas Operacionais	17.840
Imobilizado de Uso	279	Despesas Operacionais	(16.176)
(Depreciações Acumuladas)	(178)	Despesa de Imposto de Renda	(434)
Intangíveis	953	Despesa de Contribuição Social	(361)
(Amortizações Acumuladas)	(315)	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib.	486
TOTAL DO ATIVO	153.832	TOTAL DO PASSIVO	153.832

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