

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2023		R\$ Mil	
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>187.534</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>127.636</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.447</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.410</b>
		Depósitos Interfinanceiros	0
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>17.000</b>	Depósitos a Prazo	5.410
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros	17.000	<b>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</b>	<b>91.316</b>
		Letras de Câmbio	91.316
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>108.095</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>30.909</b>
Setor Privado	142.010	Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados	73
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(33.914)	Fiscais e Previdenciárias	490
		Provisão p/Pagamentos a Efetuar	2.945
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>60.314</b>	Provisão p/Passivos Contingentes	2.175
Impostos e Contribuições a Compensar	441	Credores Diversos	25.227
Cred.Trib.de Impostos Diferidos	12.598	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.702</b>
Títulos e Créditos a Receber	46.946	Capital Social	67.000
Devedores Diversos	889	Reservas de Lucros	417
( - ) Provisões p/Outros Créditos	(850)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.716)
Créditos Diversos	290	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(831)</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>678</b>	Receitas Operacionais	6.370
Despesas Antecipadas	678	Despesas Operacionais	(7.879)
		Despesa de Imposto de Renda	152
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.972</b>	Despesa de Contribuição Social	97
Imobilizado de Uso	214	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib.	428
(Depreciações Acumuladas)	(137)		
Intangíveis	2.479		
(Amortizações Acumuladas)	(582)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>189.507</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>189.507</b>

**DIRETORIA**

Diretor Presidente: José Agnelo Seger

Diretor : Darci Seger

Diretor : Andrei Luis Seger

Diretor: Edeni Malta da Silva

Diretor: Carlito Kirschner

**CONTADOR**

Jerri Eduardo Luft

CRC/RS 79.444