

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2023		R\$ Mil	
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>196.574</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>138.097</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.707</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>5.481</b>
		Depósitos Interfinanceiros	0
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>19.926</b>	Depósitos a Prazo	5.481
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros	19.926	<b>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</b>	<b>94.399</b>
		Letras de Câmbio	94.399
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>106.111</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>38.217</b>
Setor Privado	140.063	Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados	86
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(33.953)	Fiscais e Previdenciárias	601
		Provisão p/Pagamentos a Efetuar	2.829
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>68.193</b>	Provisão p/Passivos Contingentes	2.308
Impostos e Contribuições a Compensar	3	Credores Diversos	32.392
Cred.Trib.de Impostos Diferidos	12.712	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.702</b>
Títulos e Créditos a Receber	53.162	Capital Social	67.000
Devedores Diversos	508	Reservas de Lucros	417
( - ) Provisões p/Outros Créditos	(960)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.716)
Créditos Diversos	2.767	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(2.157)</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>639</b>	Receitas Operacionais	12.473
Despesas Antecipadas	639	Despesas Operacionais	(15.422)
		Despesa de Imposto de Renda	152
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.067</b>	Despesa de Contribuição Social	97
Imobilizado de Uso	214	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib.	542
(Depreciações Acumuladas)	(140)		
Intangíveis	2.610		
(Amortizações Acumuladas)	(617)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>198.641</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>198.641</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