

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023		R\$ Mil	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	201.764	CIRCULANTE	144.726
DISPONIBILIDADES	1.789	DEPÓSITOS	5.542
		Depósitos Interfinanceiros	0
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.435	Depósitos a Prazo	5.542
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros	23.435	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	95.718
		Letras de Câmbio	95.718
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.640	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.467
Setor Privado	137.679	Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados	80
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(34.039)	Fiscais e Previdenciárias	410
		Provisão p/Pagamentos a Efetuar	3.224
OUTROS CRÉDITOS	72.226	Provisão p/Passivos Contingentes	2.252
Impostos e Contribuições a Compensar	4	Credores Diversos	37.500
Cred.Trib.de Impostos Diferidos	12.906	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.702
Títulos e Créditos a Receber	56.909	Capital Social	67.000
Devedores Diversos	771	Reservas de Lucros	417
(-) Provisões p/Outros Créditos	(1.053)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.716)
Créditos Diversos	2.689	CONTAS DE RESULTADO	(3.479)
OUTROS VALORES E BENS	675	Receitas Operacionais	18.318
Despesas Antecipadas	675	Despesas Operacionais	(22.782)
		Despesa de Imposto de Renda	152
PERMANENTE	2.185	Despesa de Contribuição Social	97
Imobilizado de Uso	218	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib.	736
(Depreciações Acumuladas)	(142)		
Intangíveis	2.760		
(Amortizações Acumuladas)	(651)		
TOTAL DO ATIVO	203.949	TOTAL DO PASSIVO	203.949

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