

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2023		R\$ Mil	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	198.518	CIRCULANTE	140.415
DISPONIBILIDADES	2.240	DEPÓSITOS	5.605
		Depósitos Interfinanceiros	0
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.304	Depósitos a Prazo	5.605
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros	8.304	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	96.147
		Letras de Câmbio	96.147
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.660	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.663
Setor Privado	136.174	Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados	87
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(32.515)	Fiscais e Previdenciárias	734
OUTROS CRÉDITOS	83.704	Provisão p/Pagamentos a Efetuar	3.324
Impostos e Contribuições a Compensar	7	Provisão p/Passivos Contingentes	165
Cred.Trib.de Impostos Diferidos	12.145	Credores Diversos	34.353
Títulos e Créditos a Receber	71.162	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.702
Devedores Diversos	772	Capital Social	67.000
(-) Provisões p/Outros Créditos	(1.203)	Reservas de Lucros	417
Créditos Diversos	821	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.716)
OUTROS VALORES E BENS	611	CONTAS DE RESULTADO	(2.321)
Despesas Antecipadas	611	Receitas Operacionais	29.327
PERMANENTE	2.278	Despesas Operacionais	(31.871)
Imobilizado de Uso	224	Despesa de Imposto de Renda	152
(Depreciações Acumuladas)	(122)	Despesa de Contribuição Social	97
Intangíveis	2.861	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib.	-25
(Amortizações Acumuladas)	(686)		
TOTAL DO ATIVO	200.796	TOTAL DO PASSIVO	200.796

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