

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		R\$ Mil	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	220.024	CIRCULANTE	158.348
DISPONIBILIDADES	1.951	DEPÓSITOS	7.721
		Depósitos Interfinanceiros	0
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0	Depósitos a Prazo	7.721
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros	0	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	116.598
		Letras de Câmbio	116.598
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.124	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.029
Setor Privado	137.828	Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados	86
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(30.705)	Fiscais e Previdenciárias	1.063
		Provisão p/Pagamentos a Efetuar	2.943
OUTROS CRÉDITOS	110.293	Provisão p/Passivos Contingentes	724
Impostos e Contribuições a Compensar	0	Credores Diversos	29.213
Cred.Trib.de Impostos Diferidos	12.026	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.702
Títulos e Créditos a Receber	98.535	Capital Social	67.000
Devedores Diversos	813	Reservas de Lucros	417
(-) Provisões p/Outros Créditos	(1.681)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.716)
Créditos Diversos	601	CONTAS DE RESULTADO	1.387
OUTROS VALORES E BENS	656	Receitas Operacionais	47.976
Despesas Antecipadas	656	Despesas Operacionais	(46.339)
PERMANENTE	2.413	Despesa de Imposto de Renda	-61
Imobilizado de Uso	224	Despesa de Contribuição Social	-46
(Depreciações Acumuladas)	(127)	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib.	-144
Intangíveis	3.071		
(Amortizações Acumuladas)	(755)		
TOTAL DO ATIVO	222.436	TOTAL DO PASSIVO	222.436

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