



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2026

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

R\$ mil

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

449.344

DISPONIBILIDADES

211

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

4.958

Aplicações em Operações Compromissadas

4.958

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

377.869

Operações de Crédito - Setor Privado

476.326

(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa

(110.718)

Custo de Transação

12.914

(-) Receitas Diferidas - TJEO

(653)

OUTROS CRÉDITOS

66.105

Títulos e Créditos a Receber com característica de concessão de crédito

55.500

(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa

(11.141)

Diversos

21.746

OUTROS VALORES E BENS

201

Despesas Antecipadas

201

PERMANENTE

1.507

IMOBILIZADO DE USO

172

Outras Imobilizações de Uso

1.104

(-) Depreciações Acumuladas

(932)

INTANGÍVEL

1.335

Outros Ativos Intangíveis

3.892

(-) Amortização Acumulada

(2.557)

TOTAL DO ATIVO

450.851

PASSIVO

R\$ mil

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

229.671

DEPÓSITOS

1.570

Depósitos à Prazo

1.570

REC. ACEITES CAMBIAIS LETRAS IMOB. HIP. DEBEN.

166.113

Recurso de Aceites Cambiais

166.113

OUTRAS OBRIGAÇÕES

61.988

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados

299

Sociais e Estatutárias

1.107

Fiscais e Previdenciárias

11.685

Diversas

48.897

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

214.677

Capital de Domiciliados no País

200.000

Reserva de Lucros

2.734

CONTAS DE RESULTADO

6.503

Receitas da intermediação financeira

58.109

Operações de crédito

57.869

Resultado de aplicações financeiras

240

Despesas da intermediação financeira

(29.174)

Despesa de captação

(6.623)

Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

(22.551)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

28.935

Despesas Operacionais

(18.142)

Outras receitas operacionais

549

Despesas de pessoal

(2.725)

Outras despesas administrativas

(13.010)

Despesas tributárias

(2.390)

Outras despesas operacionais

(566)

Resultado antes da tributação sobre o lucro

10.793

Imposto de renda e contribuição social

(4.290)

Lucro Líquido no Período

6.503

TOTAL DO PASSIVO

450.851

DIRETORIA

Ronaldo Furtado Koerich - Diretor

Luiz Dela Bruna - Diretor

Ramon Vermeulen Noceti - Diretor

Rodrigo Garcia Neves - Diretor

CONTADOR

Jhone Bruce Lee Fernandes

CRC/SC 31.264/O-1