



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2023

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

	R\$ mil
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.341
DISPONIBILIDADES	120
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.731
Aplicações em Operações Compromissadas	1.731
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	313.272
Operações de Crédito - Setor Privado	384.722
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(71.450)
OUTROS CRÉDITOS	110.087
Títulos e Créditos a Receber com característica de concessão de crédito	111.322
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(20.360)
Diversos	19.125
OUTROS VALORES E BENS	132
Despesas Antecipadas	132
PERMANENTE	3.720
IMOBILIZADO DE USO	385
Outras Imobilizações de Uso	1.088
(-) Depreciações Acumuladas	(703)
INTANGÍVEL	3.335
Outros Ativos Intangíveis	3.892
(-) Amortização Acumulada	(557)
TOTAL DO ATIVO	429.061

PASSIVO

	R\$ mil
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	239.167
DEPÓSITOS	21.801
Depósitos à Prazo	21.801
REC. ACEITES CAMBIAIS LETRAS IMOB. HIP. DEBEN.	98.988
Recurso de Aceites Cambiais	98.988
OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.377
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	299
Sociais e Estatutárias	10.549
Fiscais e Previdenciárias	11.062
Diversas	96.467
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.784
Capital de Domiciliados no País	120.000
Reserva de Lucros	53.999
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.216)
CONTAS DE RESULTADO	18.111
Receitas Operacionais	108.231
Receitas Não Operacionais	8
Despesas Operacionais	(85.861)
Imposto de Renda	(2.160)
Contribuição Social	(1.559)
Participações no Lucro	(548)
TOTAL DO PASSIVO	429.061

DIRETORIA

Ronaldo Furtado Koerich - Diretor
Luiz Dela Bruna - Diretor
Marcos Teixeira da Rosa - Diretor
Iani Engelmann Gomes - Diretor
Ramon Vermeulen Noceti - Diretor

CONTADOR

Jhone Bruce Lee Fernandes
CRC/SC 31.264/O-1