



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/06/2024

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

	R\$ mil
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	402.714
DISPONIBILIDADES	63
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.891
Aplicações em Operações Compromissadas	5.891
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	323.502
Operações de Crédito - Setor Privado	390.493
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(66.991)
OUTROS CRÉDITOS	73.033
Títulos e Créditos a Receber com característica de concessão de crédito	70.800
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.746)
Diversos	18.979
OUTROS VALORES E BENS	225
Despesas Antecipadas	225
PERMANENTE	3.430
IMOBILIZADO DE USO	329
Outras Imobilizações de Uso	1.086
(-) Depreciações Acumuladas	(757)
INTANGÍVEL	3.101
Outros Ativos Intangíveis	3.892
(-) Amortização Acumulada	(790)
TOTAL DO ATIVO	406.144

PASSIVO

	R\$ mil
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	204.680
DEPÓSITOS	39.462
Depósitos à Prazo	39.462
REC. ACEITES CAMBIAIS LETRAS IMOB. HIP. DEBEN.	80.893
Recurso de Aceites Cambiais	80.893
OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.325
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	190
Sociais e Estatutárias	10.937
Fiscais e Previdenciárias	14.646
Diversas	58.553
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.281
Capital de Domiciliados no País	120.000
Reserva de Lucros	63.281
CONTAS DE RESULTADO	18.184
Receitas Operacionais	108.572
Receitas Não Operacionais	3
Despesas Operacionais	(77.939)
Despesas Não Operacionais	(264)
Imposto de Renda	(7.593)
Contribuição Social	(4.595)
TOTAL DO PASSIVO	406.144

DIRETORIA

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

CONTADOR

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