



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2024

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

	R\$ mil
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	402.177
DISPONIBILIDADES	67
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.511
Aplicações em Operações Compromissadas	5.511
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	326.267
Operações de Crédito - Setor Privado	393.961
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(67.695)
OUTROS CRÉDITOS	70.127
Títulos e Créditos a Receber com característica de concessão de crédito	67.052
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(15.941)
Diversos	19.017
OUTROS VALORES E BENS	205
Despesas Antecipadas	205
PERMANENTE	3.351
IMOBILIZADO DE USO	315
Outras Imobilizações de Uso	1.039
(-) Depreciações Acumuladas	(724)
INTANGÍVEL	3.036
Outros Ativos Intangíveis	3.892
(-) Amortização Acumulada	(856)
TOTAL DO ATIVO	405.527

PASSIVO

	R\$ mil
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	201.496
DEPÓSITOS	39.861
Depósitos à Prazo	39.861
REC. ACEITES CAMBIAIS LETRAS IMOB. HIP. DEBEN.	80.527
Recurso de Aceites Cambiais	80.527
OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.108
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	303
Sociais e Estatutárias	9.782
Fiscais e Previdenciárias	15.224
Diversas	55.798
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.465
Capital de Domiciliados no País	120.000
Reserva de Lucros	63.281
Lucros ou Prejuízos Acumulados	18.184
CONTAS DE RESULTADO	2.567
Receitas Operacionais	17.674
Despesas Operacionais	(13.506)
Despesas Não Operacionais	(4)
Imposto de Renda	(947)
Contribuição Social	(650)
TOTAL DO PASSIVO	405.527

DIRETORIA

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

CONTADOR

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