



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2024

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

	R\$ mil
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	399.842
DISPONIBILIDADES	63
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.171
Aplicações em Operações Compromissadas	1.171
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	329.128
Operações de Crédito - Setor Privado	396.962
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(67.835)
OUTROS CRÉDITOS	69.314
Títulos e Créditos a Receber com característica de concessão de crédito	65.474
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(14.966)
Diversos	18.806
OUTROS VALORES E BENS	167
Despesas Antecipadas	167
PERMANENTE	3.281
IMOBILIZADO DE USO	310
Outras Imobilizações de Uso	1.044
(-) Depreciações Acumuladas	(734)
INTANGÍVEL	2.970
Outros Ativos Intangíveis	3.892
(-) Amortização Acumulada	(921)
TOTAL DO ATIVO	403.122

PASSIVO

	R\$ mil
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.246
DEPÓSITOS	40.246
Depósitos à Prazo	40.246
REC. ACEITES CAMBIAIS LETRAS IMOB. HIP. DEBEN.	76.509
Recurso de Aceites Cambiais	76.509
OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.491
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	264
Sociais e Estatutárias	8.333
Fiscais e Previdenciárias	16.026
Diversas	54.868
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	5.413
Receitas Operacionais	35.307
Despesas Operacionais	(26.430)
Despesas Não Operacionais	(4)
Imposto de Renda	(2.091)
Contribuição Social	(1.370)
TOTAL DO PASSIVO	403.122

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