



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2024

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

	R\$ mil
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	402.073
DISPONIBILIDADES	59
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.950
Aplicações em Operações Compromissadas	1.950
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	330.623
Operações de Crédito - Setor Privado	399.242
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(68.620)
OUTROS CRÉDITOS	69.240
Títulos e Créditos a Receber com característica de concessão de crédito	63.903
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(14.100)
Diversos	19.438
OUTROS VALORES E BENS	201
Despesas Antecipadas	201
PERMANENTE	3.206
IMOBILIZADO DE USO	301
Outras Imobilizações de Uso	1.044
(-) Depreciações Acumuladas	(744)
INTANGÍVEL	2.905
Outros Ativos Intangíveis	3.892
(-) Amortização Acumulada	(987)
TOTAL DO ATIVO	405.279

PASSIVO

	R\$ mil
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	195.651
DEPÓSITOS	40.619
Depósitos à Prazo	40.619
REC. ACEITES CAMBIAIS LETRAS IMOB. HIP. DEBEN.	76.212
Recurso de Aceites Cambiais	76.212
OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.819
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	207
Sociais e Estatutárias	7.901
Fiscais e Previdenciárias	16.820
Diversas	53.891
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	8.164
Receitas Operacionais	53.246
Despesas Operacionais	(39.824)
Despesas Não Operacionais	(4)
Imposto de Renda	(3.189)
Contribuição Social	(2.065)
TOTAL DO PASSIVO	405.279

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