



**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2024**

(Valores expressos em milhares de reais)

**ATIVO**

	R\$ mil
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>403.412</b>
DISPONIBILIDADES	74
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.490
Aplicações em Operações Compromissadas	1.490
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	333.140
Operações de Crédito - Setor Privado	402.618
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(69.478)
OUTROS CRÉDITOS	68.545
Títulos e Créditos a Receber com característica de concessão de crédito	62.849
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(13.063)
Diversos	18.758
OUTROS VALORES E BENS	164
Despesas Antecipadas	164
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.131</b>
IMOBILIZADO DE USO	291
Outras Imobilizações de Uso	1.044
(-) Depreciações Acumuladas	(753)
INTANGÍVEL	2.840
Outros Ativos Intangíveis	3.892
(-) Amortização Acumulada	(1.052)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>406.543</b>

**PASSIVO**

	R\$ mil
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>194.402</b>
DEPÓSITOS	39.064
Depósitos à Prazo	39.064
REC. ACEITES CAMBIAIS LETRAS IMOB. HIP. DEBEN.	76.937
Recurso de Aceites Cambiais	76.937
OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.402
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	368
Sociais e Estatutárias	6.206
Fiscais e Previdenciárias	17.484
Diversas	54.344
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>201.465</b>
Capital de Domiciliados no País	120.000
Reserva de Lucros	63.281
Lucros ou Prejuízos Acumulados	18.184
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.676</b>
Receitas Operacionais	70.550
Despesas Operacionais	(53.019)
Despesas Não Operacionais	(4)
Imposto de Renda	(4.183)
Contribuição Social	(2.668)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>406.543</b>

**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