



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2025

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

R\$ mil

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	416.305
DISPONIBILIDADES	72
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	17.151
Aplicações em Operações Compromissadas	17.151
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	329.055
Operações de Crédito - Setor Privado	430.832
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(106.973)
Custo de Transação	5.645
(-) Receitas Diferidas - TJEO	(449)
OUTROS CRÉDITOS	69.860
Títulos e Créditos a Receber com característica de concessão de crédito	66.118
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa	(11.754)
Diversos	15.496
OUTROS VALORES E BENS	168
Despesas Antecipadas	168
PERMANENTE	2.397
IMOBILIZADO DE USO	212
Outras Imobilizações de Uso	1.053
(-) Depreciações Acumuladas	(842)
INTANGÍVEL	2.185
Outros Ativos Intangíveis	3.892
(-) Amortização Acumulada	(1.706)
TOTAL DO ATIVO	418.702

PASSIVO

R\$ mil

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	199.288
DEPÓSITOS	43.034
Depósitos à Prazo	43.034
REC. ACEITES CAMBIAIS LETRAS IMOB. HIP. DEBEN.	78.342
Recurso de Aceites Cambiais	78.342
OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.912
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	197
Sociais e Estatutárias	9.514
Fiscais e Previdenciárias	10.686
Diversas	57.515
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.909
Capital de Domiciliados no País	120.000
Reserva de Lucros	80.176
Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.734
CONTAS DE RESULTADO	4.505
Receitas Operacionais	32.962
Receitas Não Operacionais	1
Despesas Operacionais	(25.820)
Despesas Não Operacionais	-
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.638)
TOTAL DO PASSIVO	418.702

DIRETORIA

Ronaldo Furtado Koerich - Diretor
Luiz Dela Bruna - Diretor
Ramon Vermeulen Noceti - Diretor
Rodrigo Garcia Neves - Diretor

CONTADOR

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