

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2024		R\$ Mil	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	263.306	CIRCULANTE	200.770
DISPONIBILIDADES	1.819	DEPÓSITOS	9.601
		Depósitos Interfinanceiros	0
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	17.700	Depósitos a Prazo	9.601
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros	17.700	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	152.204
		Letras de Câmbio	152.204
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	96.418	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.965
Setor Privado	125.602	Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados	54
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(29.184)	Fiscais e Previdenciárias	1.002
		Provisão p/Pagamentos a Efetuar	2.769
OUTROS CRÉDITOS	146.934	Provisão p/Passivos Contingentes	724
Impostos e Contribuições a Compensar	6	Credores Diversos	34.415
Cred.Trib.de Impostos Diferidos	12.722	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.088
Títulos e Créditos a Receber	135.750	Capital Social	67.000
Devedores Diversos	643	Reservas de Lucros	417
(-) Provisões p/Outros Créditos	(3.071)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.329)
Créditos Diversos	883	CONTAS DE RESULTADO	1.040
OUTROS VALORES E BENS	434	Receitas Operacionais	31.402
Despesas Antecipadas	434	Despesas Operacionais	(30.229)
		Despesa de Imposto de Renda	-513
PERMANENTE	2.592	Despesa de Contribuição Social	-316
Imobilizado de Uso	223	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib.	697
(Depreciações Acumuladas)	(134)		
Intangíveis	3.455		
(Amortizações Acumuladas)	(952)		
TOTAL DO ATIVO	265.898	TOTAL DO PASSIVO	265.898

DIRETORIA

Diretor Presidente: José Agnelo Seger
 Diretor : Darci Seger
 Diretor : Andrei Luis Seger
 Diretor: Edeni Malta da Silva
 Diretor: Carlito Kirschner

CONTADOR

Jerri Eduardo Luft
 CRC/RS 79.444