

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2024		R\$ Mil	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	270.672	CIRCULANTE	207.360
DISPONIBILIDADES	1.892	DEPÓSITOS	9.693
		Depósitos Interfinanceiros	0
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	17.700	Depósitos a Prazo	9.693
Aplicação em Depositos Interfinanceiros	17.700	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	160.773
		Letras de Câmbio	160.773
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.219	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.895
Setor Privado	123.798	Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados	71
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(29.579)	Fiscais e Previdenciárias	863
		Provisão p/Pagamentos a Efetuar	2.406
OUTROS CRÉDITOS	156.442	Provisão p/Passivos Contingentes	724
Impostos e Contribuições a Compensar	0	Cretores Diversos	32.831
Cred.Trib.de Impostos Diferidos	13.038	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.526
Títulos e Créditos a Receber	145.603	Capital Social	67.000
Devedores Diversos	657	Reservas de Lucros	417
(-) Provisões p/Outros Créditos	(3.633)	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(2.891)
Créditos Diversos	777	CONTAS DE RESULTADO	1.433
OUTROS VALORES E BENS	419	Receitas Operacionais	40.305
Despesas Antecipadas	419	Despesas Operacionais	(38.723)
		Despesa de Imposto de Renda	-719
PERMANENTE	2.647	Despesa de Contribuição Social	-442
Imobilizado de Uso	223	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib.	1.012
(Depreciações Acumuladas)	(136)		
Intangíveis	3.562		
(Amortizações Acumuladas)	(1.002)		
TOTAL DO ATIVO	273.319	TOTAL DO PASSIVO	273.319

DIRETORIA

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

CONTADOR

Georgea Braun Steigleder
 CRC/RS 84.238