

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2024		R\$ Mil	
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>291.648</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>230.000</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.165</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>20.503</b>
		Depósitos Interfinanceiros	0
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>5.800</b>	Depósitos a Prazo	20.503
Aplicação em Depósitos Interfinanceiros	5.800	<b>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</b>	<b>162.470</b>
		Letras de Câmbio	162.470
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>88.075</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>47.027</b>
Setor Privado	119.231	Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados	114
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(31.156)	Fiscais e Previdenciárias	633
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>190.369</b>	Provisão p/Pagamentos a Efetuar	2.458
Impostos e Contribuições a Compensar	212	Provisão p/Passivos Contingentes	861
Cred.Trib.de Impostos Diferidos	13.686	Credores Diversos	42.960
Títulos e Créditos a Receber	181.863	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.852</b>
Devedores Diversos	469	Capital Social	67.000
( - ) Provisões p/Outros Créditos	(6.693)	Reservas de Lucros	425
Créditos Diversos	833	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.573)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>238</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(905)</b>
Despesas Antecipadas	238	Receitas Operacionais	34.545
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.256</b>	Despesas Operacionais	(34.516)
Imobilizado de Uso	233	Despesa de Imposto de Renda	-584
(Depreciações Acumuladas)	(149)	Despesa de Contribuição Social	-371
Intangíveis	4.422	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib.	21
(Amortizações Acumuladas)	(1.249)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>294.904</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>294.904</b>

**DIRETORIA**

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

**CONTADORA**

Georgea Braun Steigleder  
 CRC/RS 84.238