

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO 2023

(Valores expressos em R\$ 1,00)

ATIVO	set-23	ago-23	PASSIVO	set-23	ago-23
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>72.913.263</u>	<u>73.282.491</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>4.660.767</u>	<u>4.852.548</u>
DISPONIBILIDADES	<u>67.904</u>	<u>82.340</u>	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPAI	<u>2.966.302</u>	<u>3.007.837</u>
Depósitos Bancários	67.904	82.340	Obrigações por Repasses - FINEP	68.702	74.440
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>57.118.443</u>	<u>56.135.075</u>	Obrigações por Repasses - BNB	59.317	72.226
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do T	5.563.058	5.496.699	Obrigações por Repasses - FUNGETUR	2.838.283	2.861.171
Cotas de Fundos de Investimentos	51.555.385	50.638.376	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.694.465</u>	<u>1.844.710</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-	Cobrança e Arrecadações	381	38.300
Banco Central - Depósitos	-	-	Fiscais e Previdenciárias	214.599	246.007
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>15.347.386</u>	<u>16.624.840</u>	DIVERSAS	<u>1.479.485</u>	<u>1.560.403</u>
Empréstimos	16.831.338	18.159.603	Obrig. por Aquis. de Bens e Direitos	-	-
Financiamentos	420.464	465.176	Dotação p/Aumento de Capital	-	-
(-)Provisões para Operações de Crédito	-1.904.416	-1.999.939	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	<u>959.683</u>	<u>1.020.558</u>
OUTROS CRÉDITOS	<u>379.255</u>	<u>439.906</u>	Despesas de Pessoal	617.994	690.874
Serviços Prestados a Receber	52.951	52.951	Outras Despesas Administrativas	341.689	329.684
Adiantamentos e Antecipações Salariais	3.231	1.285	Provisão Para Passivos Trabalhista	-	-
Adiantamentos para pagto nossa conta	2.434	1.864	Credores Diversos-País	<u>519.802</u>	<u>539.845</u>
Adiantamentos por conta de Imobilizações	-	-	Provisão Para Passivos Contingentes	-	-
Impostos e Contribuições a Compensar	26.144	26.144	Outras Ações Cíveis	-	-
Impostos a Recuperar	191.001	184.633	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>69.713.034</u>	<u>69.713.034</u>
Devedores Diversos - País	103.495	173.030	CAPITAL SOCIAL	<u>97.710.010</u>	<u>97.710.010</u>
OUTROS VALORES E BENS	<u>275</u>	<u>329</u>	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	<u>-27.996.976</u>	<u>-27.996.976</u>
Despesas Antecipadas	275	329	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-27.996.976	-27.996.976
PERMANENTE	<u>847.136</u>	<u>872.144</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>-613.403</u>	<u>-410.947</u>
IMOBILIZADO EM USO	<u>164.047</u>	<u>169.800</u>	Receitas	2.567.766	1.777.832
Móveis e Equipamentos de Uso	964.579	964.579	(-) Despesas	-3.181.168	-2.188.780
(-) Depreciação	-800.532	-794.779			
INTANGÍVEL	<u>683.089</u>	<u>702.344</u>			
Outros Ativos Intangíveis	1.989.088	1.989.088			
(-) Amortização	-1.306.000	-1.286.745			
TOTAL DO ATIVO	<u>73.760.398</u>	<u>74.154.635</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>73.760.398</u>	<u>74.154.635</u>

Angela Mochel de Souza Netto
Diretora Presidente

Daniel de Andrade Penaforte
Diretor Administrativo

Ivete Jurema Esteves Lacerda
Diretora de Operações

Teótimo Soares de Almeida
Contador - CRC/PE 022654/O-0