

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023

(Valores expressos em R\$ 1,00)

ATIVO	dez-23	nov-23	PASSIVO	dez-23	nov-23
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>73.090.170</u>	<u>73.558.166</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>5.586.895</u>	<u>5.872.469</u>
DISPONIBILIDADES	<u>86.168</u>	<u>82.415</u>	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPAI	<u>4.077.214</u>	<u>4.117.800</u>
Depósitos Bancários	86.168	82.415	Obrigações por Repasses - FINEP	51.734	57.216
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>61.306.442</u>	<u>60.749.770</u>	Obrigações por Repasses - BNB	21.336	33.553
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do T	5.719.274	5.669.011	Obrigações por Repasses - FUNGETUR	4.004.143	4.027.031
Cotas de Fundos de Investimentos	55.587.168	55.080.759	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.509.682</u>	<u>1.754.670</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-	Cobrança e Arrecadações	6.177	1.484
Banco Central - Depósitos	-	-	Fiscais e Previdenciárias	251.266	229.774
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>11.344.515</u>	<u>12.233.917</u>	DIVERSAS	<u>1.252.239</u>	<u>1.523.411</u>
Empréstimos	12.625.923	13.607.381	Obrig. por Aquis. de Bens e Direitos	-	-
Financiamentos	337.975	345.867	Dotação p/Aumento de Capital	-	-
(-)Provisões para Operações de Crédito	-1.619.384	-1.719.331	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	<u>726.583</u>	<u>1.004.299</u>
OUTROS CRÉDITOS	<u>352.935</u>	<u>491.899</u>	Despesas de Pessoal	421.433	707.092
Serviços Prestados a Receber	52.951	52.951	Outras Despesas Administrativas	305.150	297.207
Adiantamentos e Antecipações Salariais	9.544	99.385	Provisão Para Passivos Trabalhista	-	-
Adiantamentos para pagto nossa conta	163	923	Credores Diversos-País	<u>525.656</u>	<u>519.113</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	210.401	203.886	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>69.713.034</u>	<u>69.713.034</u>
Devedores Diversos - País	53.732	108.611	CAPITAL SOCIAL	<u>97.710.010</u>	<u>97.710.010</u>
OUTROS VALORES E BENS	<u>110</u>	<u>165</u>	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	<u>-27.996.976</u>	<u>-27.996.976</u>
Despesas Antecipadas	110	165	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-27.996.976	-27.996.976
PERMANENTE	<u>772.521</u>	<u>797.110</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>-1.437.239</u>	<u>-1.230.228</u>
IMOBILIZADO EM USO	<u>147.195</u>	<u>152.530</u>	Receitas	4.829.414	4.066.415
Móveis e Equipamentos de Uso	964.579	964.579	(-) Despesas	-6.266.653	-5.296.643
(-) Depreciação	-817.383	-812.049			
INTANGÍVEL	<u>625.326</u>	<u>644.580</u>			
Outros Ativos Intangíveis	1.306.049	1.989.088			
(-) Amortização	-680.723	-1.344.508			
TOTAL DO ATIVO	<u>73.862.691</u>	<u>74.355.276</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>73.862.691</u>	<u>74.355.276</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