

# DELACRED SCD S.A

Rua Rio Branco, nº 186 - sala 507 - ARACAJU - SE - CEP 49010-910 - CNPJ(MF) 38.224.857/0001-68

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.033</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.442</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>111</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>17.065</b>
		Outros Depósitos	17.065
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>6.999</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.300</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	6.999	Empréstimos no País - Outras instituições	7.300
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.518</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.077</b>
Vinculados ao Banco Central	3.518	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	3
Vinculados a Compromisso de Recompra	-	Fiscais e Previdenciárias	129
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>11.466</b>	Diversas	2.945
Créditos Vinculados - Dep. no Banco Central	11.466		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.425</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>2.591</b>
Empréstimos	5.330	Capital:	5.000
(-) Provisões para Operações de Crédito	(31)	De Domiciliados no país	5.000
Direitos Creditorios Descontados	126		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.514</b>	Reservas de lucros	-
Rendas a Receber	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(2.993)
Diversos	2.514		
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	Contas de Resultado	584
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>-</b>	Receitas Operacionais	2.150
Despesas Antecipadas	-	(Despesas Operacionais)	(1.566)
<b>PERMANENTE</b>	<b>-</b>	Receitas Não Operacionais	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>-</b>	(Despesas Não Operacionais)	-
Outras Imobilizações de Uso	-	(Imposto de Renda)	-
(Depreciações Acumuladas)	-	(Contribuição Social)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>		
Outros Ativos Intangíveis	-		
(Amortização Acumulada)	-		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.033</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.033</b>

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS  
Contador CRC-1SP 110330/O-6