

Balancete Realizado em 31/01/2025

Valores em R\$ Mil

ATIVO CIRCULANTE	113.046.064
Depósitos Bancários	331.532
Títulos e Valores Mobiliários	6.670.995
Operações de Crédito	100.807.174
Financiamentos	104.875.331
(-) Perda Incorrida	-5.844.188
(-) Provisao Adicional	-3.283.751
(-) Perda Esperada	-546.846
Empréstimos	7.528.776
(-) Perda Incorrida	-999.461
(-) Provisao Adicional	-891.620
(-) Perda Esperada	-31.067
Outros Créditos	5.236.363
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.947
Imobilizado de Uso	767
Intangíveis	11.180
TOTAL DO ATIVO	113.058.011
PASSIVO CIRCULANTE	72.233.189
Depósitos a Prazo	18.127.026
Recursos de Aceites Cambiais	51.099.462
Outras Obrigações	3.006.701
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.928.850
Capital Social	37.000.000
Reserva de Lucros	4.008.828
Reserva Legal	1.471.572
Reserva Especial De Lucros	2.537.256
Remuneração do Capital Paga	0
(-) Dividendos Pagos	0
Lucros ou Prejuízos	-1.079.977
CONTAS DE RESULTADO	895.971
Contas de Resultado Credoras	5.543.945
Contas de Resultado Devedoras	4.647.974
TOTAL DO PASSIVO	113.058.011

André Luiz Koehler
Diretor Executivo

Carla Leal
Contadora
CRC/RS 068713/RS