

Balancete Realizado em 31/01/2020

Valores em R\$ Mil

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.260.732</b>
Depósitos Bancários	148.791
Títulos e Valores Mobiliários	45.991.391
Operações de Crédito	99.410.828
Financiamentos	110.595.891
(-) Provisão Perdas Financiamentos	-14.454.531
Empréstimos	8.534.732
(-) Provisão Perdas Empréstimos	-5.265.264
Outros Créditos	1.709.722
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.442</b>
Imobilizado de Uso	2.442
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>147.263.174</b>
<hr/>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>114.697.075</b>
Depósitos Interfinanceiros	9.900.504
Depósitos a Prazo	26.614.937
Recursos de Aceites Cambiais	75.485.848
Outras Obrigações	2.695.785
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.655.506</b>
Capital Social	37.000.000
(-) Capital a Realizar	0
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.344.494
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>910.594</b>
Contas de Resultado Credoras	4.757.191
Contas de Resultado Devedoras	3.846.597
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>147.263.174</b>

Roberto Mirandoli  
Diretor Vice-Presidente Executivo

Carla Leal  
Contadora  
CRC/RS 068713/RS