

Balancete Realizado em 31/10/2020

Valores em R\$ Mil

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>140.802.347</b>
Depósitos Bancários	82.221
Títulos e Valores Mobiliários	51.282.938
Operações de Crédito	87.336.231
Financiamentos	93.413.217
(-) Provisão Perdas Financiamentos	-8.037.849
Empréstimos	3.396.026
(-) Provisão Perdas Empréstimos	-1.435.163
Outros Créditos	2.100.956
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.187</b>
Imobilizado de Uso	2.187
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>140.804.534</b>
<hr/>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.799.034</b>
Depósitos a Prazo	56.681.454
Recursos de Aceites Cambiais	43.916.771
Outras Obrigações	4.200.809
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.676.843</b>
Capital Social	37.000.000
(-) Capital a Realizar	0
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.323.157
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.328.657</b>
Contas de Resultado Credoras	15.375.410
Contas de Resultado Devedoras	13.046.752
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>140.804.534</b>

Roberto Mirandoli  
Diretor Vice-Presidente Executivo

Carla Leal  
Contadora  
CRC/RS 068713/RS