

Balancete Realizado em 31/01/2021

Valores em R\$ Mil

ATIVO CIRCULANTE	143.546.495
Depósitos Bancários	161.019
Títulos e Valores Mobiliários	47.622.673
Operações de Crédito	94.761.343
Financiamentos	99.155.236
(-) Provisão Perdas Financiamentos	-6.031.332
Empréstimos	2.600.277
(-) Provisão Perdas Empréstimos	-962.837
Outros Créditos	1.001.460
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.102
Imobilizado de Uso	2.102
TOTAL DO ATIVO	143.548.597
<hr/>	
PASSIVO CIRCULANTE	104.552.870
Depósitos a Prazo	57.371.700
Recursos de Aceites Cambiais	43.733.606
Outras Obrigações	3.447.564
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.671.063
Capital Social	37.000.000
Reserva Legal	199.711
Lucros ou Prejuízos Acumulados	471.352
CONTAS DE RESULTADO	1.324.664
Contas de Resultado Credoras	4.580.245
Contas de Resultado Devedoras	3.255.580
TOTAL DO PASSIVO	143.548.597

Roberto Mirandoli
Diretor Vice-Presidente Executivo

Carla Leal
Contadora
CRC/RS 068713/RS