

Balancete Realizado em 30/09/2022

Valores em R\$ Mil

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.477.015</b>
Depósitos Bancários	328.868
Títulos e Valores Mobiliários	24.890.381
Operações de Crédito	69.465.326
Financiamentos	74.611.515
(-) Provisão Perdas Financiamentos	-6.604.626
Empréstimos	2.517.843
(-) Provisão Perdas Empréstimos	-1.059.406
Outros Créditos	6.792.441
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.162</b>
Imobilizado de Uso	1.562
Intangíveis	8.600
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>101.487.177</b>
<hr/>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.793.399</b>
Depósitos a Prazo	37.409.357
Recursos de Aceites Cambiais	9.797.878
Outras Obrigações	2.586.163
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.787.789</b>
Capital Social	37.000.000
Reserva Legal	855.547
Lucros ou Prejuízos Acumulados	12.932.242
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>905.989</b>
Contas de Resultado Credoras	10.443.059
Contas de Resultado Devedoras	9.537.069
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>101.487.177</b>

Roberto Mirandoli  
Diretor Vice-Presidente Executivo

Carla Leal  
Contadora  
CRC/RS 068713/RS