

Balancete Realizado em 31/07/2025

Valores em R\$ Mil

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.907.489</b>
Depósitos Bancários	136.089
Títulos e Valores Mobiliários	5.766.383
Operações de Crédito	95.318.869
Financiamentos	99.785.164
(+/-) Custos De Transacao	996.453
(-) Perda Incorrida	-9.694.539
(-) Provisao Adicional	-3.178.256
(-) Perda Esperada	0
Empréstimos	10.022.650
(+/-) Custos De Transacao	73.794
(-) Perda Incorrida	-1.581.786
(-) Provisao Adicional	-1.104.611
(-) Perda Esperada	0
Outros Créditos	8.686.149
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.056</b>
Imobilizado de Uso	596
Intangíveis	9.460
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>109.917.546</b>
<hr/>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.478.094</b>
Depósitos a Prazo	0
Recursos de Aceites Cambiais	61.503.902
Outras Obrigações	6.974.192
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.277.175</b>
Capital Social	37.000.000
Reserva de Lucros	4.050.417
Reserva Legal	1.852.650
Reserva Especial De Lucros	2.197.767
Remuneração do Capital Paga	-1.000.000
(-) Dividendos Pagos	-1.000.000
Lucros ou Prejuízos	1.226.758
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>162.277</b>
Contas de Resultado Credoras	4.987.584
Contas de Resultado Devedoras	4.825.306
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>109.917.546</b>

André Luiz Koehler  
Diretor Executivo

Carla Leal  
Contadora  
CRC/RS 068713/RS