

Balancete Realizado em 30/09/2025

Valores em R\$ Mil

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.762.970</b>
Depósitos Bancários	211.010
Títulos e Valores Mobiliários	5.637.992
Operações de Crédito	92.299.830
Financiamentos	95.126.814
(+/-) Custos De Transacao	1.067.862
(-) Perda Incorrida	-9.422.916
(-) Provisao Adicional	-3.072.122
(-) Perda Esperada	0
Empréstimos	11.136.586
(+/-) Custos De Transacao	100.041
(-) Perda Incorrida	-1.531.028
(-) Provisao Adicional	-1.105.406
(-) Perda Esperada	0
Outros Créditos	9.614.138
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.426</b>
Imobilizado de Uso	540
Intangíveis	8.887
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>107.772.396</b>
<hr/>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.907.769</b>
Depósitos a Prazo	0
Recursos de Aceites Cambiais	58.772.897
Outras Obrigações	8.134.871
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.751.622</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	-3.500.000
(-) Dividendos Pagos	-3.500.000
Lucros ou Prejuízos	1.201.205
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.113.006</b>
Contas de Resultado Credoras	14.760.560
Contas de Resultado Devedoras	12.647.555
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>107.772.396</b>

André Luiz Koehler  
Diretor Executivo

Carla Leal  
Contadora  
CRC/RS 068713/RS