

Balancete Realizado em 30/09/2024

Valores em R\$ Mil

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>            | <b>116.176.785</b> |
| Depósitos Bancários                | 103.466            |
| Títulos e Valores Mobiliários      | 6.599.681          |
| Operações de Crédito               | 99.141.095         |
| Financiamentos                     | 100.663.478        |
| (-) Provisão Perdas Financiamentos | -7.222.598         |
| Empréstimos                        | 7.327.404          |
| (-) Provisão Perdas Empréstimos    | -1.627.188         |
| Outros Créditos                    | 10.332.543         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>        | <b>18.080</b>      |
| Imobilizado de Uso                 | 880                |
| Intangíveis                        | 17.200             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>              | <b>116.194.865</b> |
| <hr/>                              |                    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>          | <b>77.525.311</b>  |
| Depósitos a Prazo                  | 17.628.745         |
| Recursos de Aceites Cambiais       | 52.507.943         |
| Outras Obrigações                  | 7.388.623          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>35.249.386</b>  |
| Capital Social                     | 37.000.000         |
| Reserva de Lucros                  | 2.249.386          |
| Reserva Legal                      | 1.107.900          |
| Reserva Especial De Lucros         | 1.141.486          |
| Remuneração do Capital Paga        | -4.000.000         |
| (-) Dividendos Pagos               | -4.000.000         |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>         | <b>3.420.169</b>   |
| Contas de Resultado Credoras       | 15.227.619         |
| Contas de Resultado Devedoras      | 11.807.451         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>116.194.865</b> |

André Luiz Koehler  
Diretor Executivo

Carla Leal  
Contadora  
CRC/RS 068713/RS