

Balancete Realizado em 31/10/2024

Valores em R\$ Mil

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>            | <b>113.667.125</b> |
| Depósitos Bancários                | 218.713            |
| Títulos e Valores Mobiliários      | 5.412.674          |
| Operações de Crédito               | 98.283.278         |
| Financiamentos                     | 99.883.464         |
| (-) Provisão Perdas Financiamentos | -7.323.665         |
| Empréstimos                        | 7.328.305          |
| (-) Provisão Perdas Empréstimos    | -1.604.826         |
| Outros Créditos                    | 9.752.460          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>        | <b>18.052</b>      |
| Imobilizado de Uso                 | 852                |
| Intangíveis                        | 17.200             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>              | <b>113.685.177</b> |
| <hr/>                              |                    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>          | <b>73.886.863</b>  |
| Depósitos a Prazo                  | 17.753.022         |
| Recursos de Aceites Cambiais       | 48.905.555         |
| Outras Obrigações                  | 7.228.286          |
| <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>4.548.928</b>   |
| Contas de Resultado Credoras       | 20.192.804         |
| Contas de Resultado Devedoras      | 15.643.876         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>113.685.177</b> |

André Luiz Koehler  
Diretor Executivo

Carla Leal  
Contadora  
CRC/RS 068713/RS