

Balancete Realizado em 31/01/2026

Valores em R\$ Mil

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>       | <b>105.136.405</b> |
| Depósitos Bancários           | 210.132            |
| Títulos e Valores Mobiliários | 6.227.980          |
| Operações de Crédito          | 93.108.706         |
| Financiamentos                | 94.483.591         |
| (+/-) Custos De Transacao     | 981.726            |
| (-) Perda Incorrida           | -9.190.249         |
| (-) Provisao Adicional        | -3.048.025         |
| (-) Perda Esperada            | 0                  |
| Empréstimos                   | 12.626.818         |
| (+/-) Custos De Transacao     | 94.075             |
| (-) Perda Incorrida           | -1.774.497         |
| (-) Provisao Adicional        | -1.064.733         |
| (-) Perda Esperada            | 0                  |
| Outros Créditos               | 5.589.586          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>8.166</b>       |
| Imobilizado de Uso            | 426                |
| Intangíveis                   | 7.740              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>         | <b>105.144.571</b> |
| <hr/>                         |                    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>64.985.657</b>  |
| Depósitos a Prazo             | 0                  |
| Recursos de Aceites Cambiais  | 60.654.528         |
| Outras Obrigações             | 4.331.129          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>39.134.247</b>  |
| Capital Social                | 37.000.000         |
| Reserva de Lucros             | 2.147.878          |
| Reserva Legal                 | 2.147.878          |
| Reserva Especial De Lucros    | 0                  |
| Remuneração do Capital Paga   | 0                  |
| (-) Dividendos Pagos          | 0                  |
| Lucros ou Prejuízos           | -13.631            |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>    | <b>1.024.667</b>   |
| Contas de Resultado Credoras  | 5.111.146          |
| Contas de Resultado Devedoras | 4.086.479          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>       | <b>105.144.571</b> |

André Luiz Koehler  
Diretor Executivo

Carla Leal  
Contadora  
CRC/RS 068713/RS