

Balancete Realizado em 30/09/2023

Valores em R\$ Mil

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.952.495</b>
Depósitos Bancários	257.154
Títulos e Valores Mobiliários	6.923.135
Operações de Crédito	91.478.051
Financiamentos	94.369.031
(-) Provisão Perdas Financiamentos	-6.725.329
Empréstimos	4.955.089
(-) Provisão Perdas Empréstimos	-1.120.740
Outros Créditos	8.294.156
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.421</b>
Imobilizado de Uso	1.221
Intangíveis	17.200
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>106.970.917</b>
<hr/>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.954.833</b>
Depósitos a Prazo	2.077.959
Recursos de Aceites Cambiais	46.103.212
Outras Obrigações	3.773.662
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.802.452</b>
Capital Social	37.000.000
Reserva Legal	1.304.371
Lucros ou Prejuízos Acumulados	15.498.081
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.213.632</b>
Contas de Resultado Credoras	12.356.366
Contas de Resultado Devedoras	11.142.734
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>106.970.917</b>

Roberto Mirandoli  
Diretor Vice-Presidente Executivo

Carla Leal  
Contadora  
CRC/RS 068713/RS