

Balancete Realizado em 31/01/2024

Valores em R\$ Mil

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>126.285.292</b>
Depósitos Bancários	97.411
Títulos e Valores Mobiliários	10.129.361
Operações de Crédito	108.464.206
Financiamentos	110.009.147
(-) Provisão Perdas Financiamentos	-7.055.582
Empréstimos	6.714.886
(-) Provisão Perdas Empréstimos	-1.204.244
Outros Créditos	7.594.314
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.308</b>
Imobilizado de Uso	1.108
Intangíveis	17.200
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>126.303.599</b>
<hr/>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.419.247</b>
Depósitos a Prazo	17.925.784
Recursos de Aceites Cambiais	66.472.229
Outras Obrigações	3.021.234
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.784.664</b>
Capital Social	37.000.000
Reserva Legal	784.664
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.099.688</b>
Contas de Resultado Credoras	5.111.235
Contas de Resultado Devedoras	4.011.547
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>126.303.599</b>

Roberto Mirandoli  
Diretor Vice-Presidente Executivo

Carla Leal  
Contadora  
CRC/RS 068713/RS