

Balancete Realizado em 31/07/2024

Valores em R\$ Mil

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.839.600</b>
Depósitos Bancários	285.957
Títulos e Valores Mobiliários	7.679.340
Operações de Crédito	104.549.976
Financiamentos	105.866.681
(-) Provisão Perdas Financiamentos	-7.065.505
Empréstimos	7.413.852
(-) Provisão Perdas Empréstimos	-1.665.051
Outros Créditos	9.324.327
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.137</b>
Imobilizado de Uso	937
Intangíveis	17.200
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>121.857.738</b>
<hr/>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.456.742</b>
Depósitos a Prazo	17.406.074
Recursos de Aceites Cambiais	59.282.352
Outras Obrigações	5.768.316
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.249.386</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	-1.000.000
(-) Dividendos Pagos	-1.000.000
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.151.610</b>
Contas de Resultado Credoras	5.207.694
Contas de Resultado Devedoras	4.056.084
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>121.857.738</b>

André Luiz Koehler  
Diretor Executivo

Carla Leal  
Contadora  
CRC/RS 068713/RS