

| BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021 |                | R\$ Mil                                     |                |
|---|----------------|---|----------------|
| ATIVO   |                | PASSIVO                                     |                |
| <b>CIRCULANTE</b>                               | <b>153.258</b> | <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>73.705</b>  |
| DISPONIBILIDADES                                | 1.636          | <b>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS</b>         | <b>59.434</b>  |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>  | <b>34.561</b>  | Letras de Câmbio                            | 59.434         |
| Aplicação em Depósitos Interfinanceiros         | 34.561         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                    | <b>14.270</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                     | <b>75.919</b>  | Cobrança e Arrec. Tributos e Assemelhados   | 158            |
| Setor Privado                                   | 90.415         | Fiscais e Previdenciárias                   | 439            |
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) | (14.496)       | Provisão p/Pagamentos a Efetuar             | 2.126          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>40.532</b>  | Provisão p/Passivos Contingentes            | 433            |
| Impostos e Contribuições a Compensar            | 1              | Credores Diversos                           | 11.113         |
| Cred.Trib.de Impostos Diferidos                 | 4.914          | <b>Resultado de Exercícios Futuros</b>      | <b>1.467</b>   |
| Títulos e Créditos a Receber                    | 35.308         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>77.489</b>  |
| Devedores Diversos                              | 825            | Capital Social                              | 67.000         |
| ( - ) Provisões p/Outros Créditos               | (728)          | Reserva Legal                               | 618            |
| Créditos Diversos                               | 213            | Reserva Estatutária                         | 8.808          |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                    | <b>610</b>     | Lucros ou Prejuízos Acumulados              | 1.063          |
| Despesas Antecipadas                            | 610            | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                  | <b>1.330</b>   |
| <b>PERMANENTE</b>                               | <b>732</b>     | Receitas Operacionais                       | 22.305         |
| Imobilizado de Uso                              | 285            | Despesas Operacionais                       | (20.657)       |
| (Depreciações Acumuladas)                       | (181)          | Despesa de Imposto de Renda                 | (486)          |
| Intangíveis                                     | 953            | Despesa de Contribuição Social              | (406)          |
| (Amortizações Acumuladas)                       | (325)          | Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib. | 573            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                           | <b>153.990</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                     | <b>153.990</b> |

**DIRETORIA**

Diretor Presidente: José Agnelo Seger  
 Diretor : Darci Seger  
 Diretor : Andrei Luis Seger  
 Diretor: Edeni Malta da Silva

**CONTADOR**

Jerri Eduardo Luft  
 CRC/RS 79.444