

| BALANCETE MENSAL | | 31/01/2024 |
|--|--|-------------------|
| ATIVO (Mil R\$) | <u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | 1.022.238 |
| | Disponibilidades | 4.303 |
| | Títulos e valores mobiliários | 23.662 |
| | Relações interfinanceiras | 144.069 |
| | Operações de crédito | 890.471 |
| | Outros ativos financeiros | 11.460 |
| | (-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | (57.106) |
| | Outros ativos | 5.379 |
| | <u>NÃO CIRCULANTE</u> | 15.660 |
| | Imobilizado | 23.185 |
| Intangível | 32 | |
| (-) Depreciação / Amortização acumulada | (7.557) | |
| Total do ATIVO | | 1.037.898 |
| PASSIVO (Mil R\$) | <u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> | 921.622 |
| | Depósitos | 350.829 |
| | Recursos de aceite e emissão de títulos | 65.247 |
| | Relações interfinanceiras | 487.826 |
| | Provisões | 6.444 |
| | Outros passivos | 11.276 |
| | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | 116.276 |
| | Capital social | 104.621 |
| | Reservas de sobras | 13.497 |
| | Sobras ou perdas acumuladas | 553 |
| Sobras ou perdas do ano | (2.395) | |
| Total do PASSIVO | | 1.037.898 |
| DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS | <u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u> | 17.178 |
| | Operações de crédito | 15.784 |
| | Resultado de operações com centralização financeira | 1.394 |
| | <u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u> | (15.657) |
| | Operações de captação no mercado | (3.256) |
| | Operações de empréstimos e repasses | (4.941) |
| | Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | (7.460) |
| | <u>Resultado bruto da intermediação financeira</u> | 1.521 |
| | <u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u> | (3.916) |
| | Ingressos e receitas de prestação de serviços | 3.013 |
| | Outros ingressos e receitas operacionais | 158 |
| | Dispêndios e despesas de pessoal | (2.414) |
| | Dispêndios e despesas de provisões passivas | (923) |
| | Outros dispêndios e despesas administrativas | (2.718) |
| | Outros dispêndios e despesas operacionais | (1.032) |
| Resultado do Exercício | | (2.395) |
| Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar | | |
| Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3 | | |