

| BALANCETE MENSAL | | 30/06/2024 |
|--|--|-------------------|
| ATIVO (Mil R\$) | <u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | 326.850 |
| | Disponibilidades | 319 |
| | Títulos e valores mobiliários | 8.753 |
| | Relações interfinanceiras | 148.406 |
| | Operações de crédito | 176.763 |
| | Outros ativos financeiros | 3.182 |
| | (-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | (11.321) |
| | Outros ativos | 748 |
| | <u>NÃO CIRCULANTE</u> | 1.704 |
| | Imobilizado | 4.233 |
| (-) Depreciação / Amortização acumulada | (2.529) | |
| Total do ATIVO | | 328.554 |
| PASSIVO (Mil R\$) | <u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> | 283.605 |
| | Depósitos | 264.689 |
| | Recursos de aceite e emissão de títulos | 12.077 |
| | Relações interfinanceiras | 1.122 |
| | Provisões | 1.634 |
| | Outros passivos | 4.083 |
| | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | 44.949 |
| | Capital social | 36.726 |
| | Reservas de sobras | 5.406 |
| | Sobras ou perdas do ano | 2.817 |
| Total do PASSIVO | | 328.554 |
| DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS | <u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u> | 27.000 |
| | Operações de crédito | 18.817 |
| | Resultado de operações com centralização financeira | 8.183 |
| | <u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u> | (15.637) |
| | Operações de captação no mercado | (10.201) |
| | Operações de empréstimos e repasses | (35) |
| | Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | (5.401) |
| | <u>Resultado bruto da intermediação financeira</u> | 11.363 |
| | <u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u> | (8.544) |
| | Ingressos e receitas de prestação de serviços | 3.788 |
| | Outros ingressos e receitas operacionais | 96 |
| | Dispêndios e despesas de pessoal | (5.022) |
| | Dispêndios e despesas de provisões passivas | (253) |
| | Outros dispêndios e despesas administrativas | (5.420) |
| | Outros dispêndios e despesas operacionais | (1.733) |
| | <u>Imposto de renda e contribuição social</u> | (2) |
| Provisão para imposto de renda | (1) | |
| Provisão para contribuição social | (1) | |
| Resultado do Exercício | | 2.817 |
| Diretora Administrativa: Sylvania Junckes de Amorim | | |
| Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3 | | |