

| <b>BALANCETE MENSAL</b>   |  | <b>31/10/2024</b> |
|---|--|-------------------|
| <b>ATIVO (Mil R\$)</b>  | <b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>                          | <b>906.463</b>    |
|   | Disponibilidades   | 1.105             |
|   | Títulos e valores mobiliários  | 26.643            |
|   | Relações interfinanceiras  | 328.474           |
|   | Operações de crédito   | 573.639           |
|   | Outros ativos financeiros  | 11.161            |
|   | (-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito           | (40.110)          |
|   | Outros ativos  | 5.551             |
|   | <b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>   | <b>15.456</b>     |
|   | Imobilizado  | 22.166            |
| (-) Depreciação / Amortização acumulada                               | (6.710)  |                   |
| <b>Total do ATIVO</b>   |  | <b>921.919</b>    |
| <b>PASSIVO (Mil R\$)</b>  | <b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>                            | <b>785.081</b>    |
|   | Depósitos  | 685.490           |
|   | Recursos de aceite e emissão de títulos                                      | 41.289            |
|   | Relações interfinanceiras  | 35.051            |
|   | Provisões  | 5.128             |
|   | Outros passivos  | 18.123            |
|   | <b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>   | <b>136.838</b>    |
|   | Capital social   | 114.738           |
|   | Reservas de sobras   | 12.318            |
|   | Sobras ou perdas do ano  | 9.782             |
| <b>Total do PASSIVO</b>   |  | <b>921.919</b>    |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>                               | <b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>               | <b>132.538</b>    |
|   | Operações de crédito   | 102.943           |
|   | Resultado de operações com centralização financeira                          | 29.555            |
|   | Resultado das aplicações compulsórias  | 40                |
|   | <b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>              | <b>(86.674)</b>   |
|   | Operações de captação no mercado   | (48.862)          |
|   | Operações de empréstimos e repasses  | (3.272)           |
|   | Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito               | (34.540)          |
|   | <b><u>Resultado bruto da intermediação financeira</u></b>                    | <b>45.864</b>     |
|   | <b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b> | <b>(36.082)</b>   |
|   | Ingressos e receitas de prestação de serviços                                | 16.627            |
|   | Outros ingressos e receitas operacionais                                     | 1.485             |
|   | Dispêndios e despesas de pessoal   | (22.774)          |
|   | Dispêndios e despesas de provisões passivas                                  | (170)             |
|   | Outros dispêndios e despesas administrativas                                 | (23.388)          |
| Outros dispêndios e despesas operacionais                             | (7.862)  |                   |
| <b>Resultado do Exercício</b>   |  | <b>9.782</b>      |
| Diretor Executivo e de Operações: John Brito Hauptli                  |  |                   |
| Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP-293772/0-3 T-SC |  |                   |