

| <b>BALANCETE MENSAL</b>                                            |                                                                              | <b>31/12/2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO (Mii R\$)</b>                                             | <b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>                          | <b>790.902</b>    |
|                                                                    | Disponibilidades                                                             | 809               |
|                                                                    | Títulos e valores mobiliários                                                | 23.492            |
|                                                                    | Relações interfinanceiras                                                    | 303.715           |
|                                                                    | Operações de crédito                                                         | 477.463           |
|                                                                    | Outros ativos financeiros                                                    | 8.176             |
|                                                                    | (-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito           | (28.316)          |
|                                                                    | Outros ativos                                                                | 5.563             |
|                                                                    | <b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>                                                 | <b>12.660</b>     |
|                                                                    | Imobilizado                                                                  | 19.355            |
| (-) Depreciação / Amortização acumulada                            | (6.695)                                                                      |                   |
| <b>Total do ATIVO</b>                                              |                                                                              | <b>803.562</b>    |
| <b>PASSIVO (Mii R\$)</b>                                           | <b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>                            | <b>681.370</b>    |
|                                                                    | Depósitos                                                                    | 602.190           |
|                                                                    | Recursos de aceite e emissão de títulos                                      | 29.758            |
|                                                                    | Relações interfinanceiras                                                    | 30.574            |
|                                                                    | Provisões                                                                    | 5.021             |
|                                                                    | Outros passivos                                                              | 13.827            |
|                                                                    | <b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>                                             | <b>122.192</b>    |
|                                                                    | Capital social                                                               | 96.313            |
|                                                                    | Reservas de sobras                                                           | 11.571            |
|                                                                    | Sobras ou perdas do ano                                                      | 14.308            |
| <b>Total do PASSIVO</b>                                            |                                                                              | <b>803.562</b>    |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>                            | <b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>               | <b>139.447</b>    |
|                                                                    | Operações de crédito                                                         | 101.383           |
|                                                                    | Resultado de operações com centralização financeira                          | 38.046            |
|                                                                    | Resultado das aplicações compulsórias                                        | 18                |
|                                                                    | <b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>              | <b>(86.039)</b>   |
|                                                                    | Operações de captação no mercado                                             | (52.084)          |
|                                                                    | Operações de empréstimos e repasses                                          | (3.825)           |
|                                                                    | Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito               | (30.130)          |
|                                                                    | <b><u>Resultado bruto da intermediação financeira</u></b>                    | <b>53.408</b>     |
|                                                                    | <b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b> | <b>(39.100)</b>   |
|                                                                    | Ingressos e receitas de prestação de serviços                                | 16.173            |
|                                                                    | Outros ingressos e receitas operacionais                                     | 2.463             |
|                                                                    | Dispêndios e despesas de pessoal                                             | (24.051)          |
|                                                                    | Dispêndios e despesas de provisões passivas                                  | (2.135)           |
| Outros dispêndios e despesas administrativas                       | (25.026)                                                                     |                   |
| Outros dispêndios e despesas operacionais                          | (6.524)                                                                      |                   |
| <b>Resultado do Exercício</b>                                      |                                                                              | <b>14.308</b>     |
| Diretor Executivo / de Operações: John Brito Hauptli               |                                                                              |                   |
| Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3 |                                                                              |                   |