

| BALANCETE MENSAL | | 31/07/2023 | 31/07/2022 | % Crescimento |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| ATIVO (Mil R\$) | <u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | 11.876.549 | 10.311.674 | 15% |
| | Disponibilidades | 50.347 | 31.878 | 58% |
| | Participações de Cooperativas | 485.190 | 427.405 | 14% |
| | Relações Interfinanceiras | 4.205.665 | 3.404.007 | 24% |
| | Operações de Crédito | 7.694.514 | 6.844.459 | 12% |
| | (-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | (726.106) | (535.327) | 36% |
| | Outros Créditos | 136.728 | 114.023 | 20% |
| | Outros Valores e Bens | 30.211 | 25.229 | 20% |
| | <u>NÃO CIRCULANTE</u> | 43.719 | 48.863 | -11% |
| | Imobilizado | 99.434 | 95.869 | 4% |
| Intangível | 516 | 545 | -5% | |
| (-) Depreciação / Amortização Acumulada | (56.231) | (47.551) | 18% | |
| Total do ATIVO | | 11.920.268 | 10.360.537 | 15% |
| PASSIVO (Mil R\$) | <u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> | 9.466.065 | 8.205.622 | 15% |
| | Depósitos | 8.587.875 | 7.438.129 | 15% |
| | Depósitos à Vista | 1.556.083 | 1.456.402 | 7% |
| | Depósitos de Poupança | 342.742 | 158.356 | 116% |
| | Depósitos sob aviso e a Prazo | 6.599.729 | 5.614.562 | 18% |
| | Depósitos Interfinanceiros | 89.321 | 208.809 | -57% |
| | Letras de Crédito Imobiliário e Letras Financeiras | 85.622 | 3.012 | 2743% |
| | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 467.776 | 485.744 | -4% |
| | Outras Obrigações | 324.792 | 278.737 | 17% |
| | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | 2.454.203 | 2.154.915 | 14% |
| Capital Social | 1.666.836 | 1.469.861 | 13% | |
| Reservas de Sobras | 612.827 | 560.224 | 9% | |
| Sobras ou Perdas do Ano | 174.540 | 124.830 | 40% | |
| Total do PASSIVO | | 11.920.268 | 10.360.537 | 15% |
| DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS | <u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u> | 1.451.562 | 1.108.497 | 31% |
| | Operações de crédito | 1.120.903 | 896.927 | 25% |
| | Resultado de operações com centralização financeira | 328.201 | 210.785 | 56% |
| | Resultado das aplicações compulsórias | 2.458 | 785 | 213% |
| | <u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u> | (997.512) | (762.838) | 31% |
| | Operações de captação no mercado | (481.503) | (346.017) | 39% |
| | Operações de empréstimos e repasses | (30.153) | (29.740) | 1% |
| | Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | (485.856) | (387.081) | 26% |
| | <u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u> | 454.050 | 345.659 | 31% |
| | <u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u> | (279.498) | (220.823) | 27% |
| | Ingressos e receitas de prestação de serviços | 165.184 | 133.222 | 24% |
| | Outros ingressos e receitas operacionais | 13.046 | 8.673 | 50% |
| | Dispêndios e despesas de pessoal | (146.306) | (115.663) | 26% |
| | Dispêndios e despesas de provisões passivas | (13.190) | (20.986) | -37% |
| | Outros dispêndios e despesas administrativas | (235.079) | (171.512) | 37% |
| | Outros dispêndios e despesas operacionais | (63.153) | (54.557) | 16% |
| | <u>Imposto de renda e contribuição social</u> | (12) | (6) | 100% |
| Resultado do Exercício | 174.540 | 124.830 | 40% | |

Diretor Administrativo: Marcelo Cestari

Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3