

|   | <b>janeiro/2025</b> | <b>dezembro/2024</b> |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>625.920.645</b>  | <b>624.006.381</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>1.857.521</b>    | <b>1.987.493</b>     |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>   | <b>614.167.793</b>  | <b>630.272.213</b>   |
| Aplicações Interfinanceiras de Líquidez                                   | <b>3.491.025</b>    | <b>4.904.258</b>     |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 16.937.050          | 29.312.291           |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários         | -                   | (37.698)             |
| Relações Interfinanceiras   | <b>322.097.121</b>  | <b>306.107.370</b>   |
| Centralização Financeira  | 322.097.121         | 306.107.370          |
| Repasses Interfinanceiros   | -                   | -                    |
| Outras Relações Interfinanceiras  | -                   | -                    |
| Relações Interdependências  | -                   | -                    |
| Operações de Crédito  | 253.272.403         | 280.303.522          |
| Outros Ativos Financeiros   | 18.370.195          | 9.682.470            |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>-</b>            | <b>(18.237.188)</b>  |
| (-) Operações de Crédito  | -                   | (16.964.471)         |
| (-) Outras  | -                   | (1.272.716)          |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>787.418</b>      | <b>781.996</b>       |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>1.592.330</b>    | <b>1.675.139</b>     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>12.096.136</b>   | <b>12.004.265</b>    |
| <b>DIFERIDO</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>109.242</b>      | <b>109.242</b>       |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                    | <b>(4.689.794)</b>  | <b>(4.586.780)</b>   |
| <b>(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>625.920.645</b>  | <b>624.006.381</b>   |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>625.920.645</b>  | <b>624.006.381</b>   |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>427.783.403</b>  | <b>422.572.153</b>   |
| Depósitos à Vista   | 113.124.923         | 129.053.556          |
| Depósitos Interfinanceiros  | -                   | -                    |
| Depósitos Sob Aviso   | 143.482             | 142.062              |
| Depósitos à Prazo   | 314.514.998         | 293.376.535          |
| Outros Depósitos  | -                   | -                    |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>                                    | <b>114.563.297</b>  | <b>114.213.933</b>   |
| Obrigações por Operações Compromissadas                                   | -                   | -                    |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 34.117.683          | 34.419.372           |
| Relações Interfinanceiras   | <b>80.090.302</b>   | <b>79.538.116</b>    |
| Centralização Financeira - Cooperativas                                   | -                   | -                    |
| Repasses Interfinanceiros   | 80.090.302          | 79.538.116           |
| Outras Relações Interfinanceiras  | -                   | -                    |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                     | -                   | -                    |
| Outros Passivos Financeiros   | 355.312             | 256.446              |
| Instrumentos Financeiros Derivativos                                      | -                   | -                    |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>2.560.031</b>    | <b>2.687.291</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>769.659</b>      | <b>775.684</b>       |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>7.711.619</b>    | <b>8.547.970</b>     |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>71.357.358</b>   | <b>76.899.373</b>    |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>35.370.912</b>   | <b>35.104.179</b>    |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>   | <b>39.919.734</b>   | <b>37.241.750</b>    |
| <b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>  | <b>(3.933.288)</b>  | <b>4.553.444</b>     |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>1.175.279</b>    | <b>(1.690.024)</b>   |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>10.549.192</b>   | <b>54.141.851</b>    |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>(9.373.913)</b>  | <b>(55.831.875)</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>625.920.645</b>  | <b>624.006.381</b>   |