

| <b>BALANCETE MENSAL</b>                                    |   | <b>30/07/2020</b> | <b>30/07/2019</b> | <b>%<br/>Crescimento</b> |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>ATIVO (Mil R\$)</b>                                     | <b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>       | <b>6.635.654</b>  | <b>5.372.609</b>  | <b>24%</b>               |
|  | Disponibilidades  | 22.798            | 22.157            | 3%                       |
|  | Relações Interfinanceiras                                 | 2.809.283         | 2.488.316         | 13%                      |
|  | Operações de Crédito                                      | 3.735.679         | 2.782.198         | 34%                      |
|  | Outros Créditos   | 29.814            | 39.562            | -25%                     |
|  | Outros Valores e Bens                                     | 38.080            | 40.376            | -6%                      |
|  | <b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>                              | <b>365.883</b>    | <b>312.412</b>    | <b>17%</b>               |
|  | Investimentos   | 327.506           | 282.938           | 16%                      |
|  | Imobilizado   | 69.969            | 57.812            | 21%                      |
|  | Intangível  | 555               | 652               | -15%                     |
| (-) Depreciação / Amortização Acumulada                    | (32.147)  | (28.990)          | 11%               |                          |
| <b>Total do ATIVO</b>                                      | <b>7.001.537</b>  | <b>5.685.021</b>  | <b>23%</b>        |                          |
| <b>PASSIVO (Mil R\$)</b>                                   | <b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>         | <b>5.330.538</b>  | <b>4.244.905</b>  | <b>26%</b>               |
|  | Depósitos   | 5.022.587         | 3.897.009         | 29%                      |
|  | Depósitos à Vista   | 1.029.720         | 601.308           | 71%                      |
|  | Depósitos sob aviso e a Prazo                             | 3.867.521         | 3.199.506         | 21%                      |
|  | Depósitos Interfinanceiros                                | 125.346           | 96.195            | 30%                      |
|  | Relações Interdependências                                | 96                | 378               | -75%                     |
|  | Obrigações por Empréstimos e Repasses                     | 172.318           | 216.117           | -20%                     |
|  | Outras Obrigações   | 135.537           | 131.401           | 3%                       |
|  | <b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>                          | <b>1.670.999</b>  | <b>1.440.116</b>  | <b>16%</b>               |
|  | Capital Social  | 1.114.604         | 986.084           | 13%                      |
| Reservas de Sobras   | 380.452   | 283.768           | 34%               |                          |
| Sobras ou Perdas Acumuladas                                | -   | -                 | 100%              |                          |
| Sobras ou Perdas do Ano                                    | 175.943   | 170.264           | 3%                |                          |
| <b>Total do PASSIVO</b>                                    | <b>7.001.537</b>  | <b>5.685.021</b>  | <b>23%</b>        |                          |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>              | <b><u>Receitas da Intermediação Financeira</u></b>        | <b>505.719</b>    | <b>498.757</b>    | <b>1%</b>                |
|  | Operações de Crédito                                      | 449.805           | 400.636           | 12%                      |
|  | Resultado de Operações com Centralização Financeira       | 55.914            | 98.121            | -43%                     |
|  | <b><u>Despesas da Intermediação Financeira</u></b>        | <b>(188.704)</b>  | <b>(191.678)</b>  | <b>-2%</b>               |
|  | Operações de Captação no Mercado                          | (73.718)          | (114.385)         | -36%                     |
|  | Operações de Empréstimos e Repasses                       | (6.309)           | (9.677)           | -35%                     |
|  | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa             | (108.677)         | (67.616)          | 61%                      |
|  | <b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b> | <b>317.015</b>    | <b>307.079</b>    | <b>3%</b>                |
|  | <b><u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u></b>     | <b>(141.429)</b>  | <b>(136.928)</b>  | <b>3%</b>                |
|  | Receitas de Prestação de Serviços                         | 84.031            | 70.108            | 20%                      |
|  | Outras Receitas Operacionais                              | 3.776             | 2.147             | 76%                      |
|  | Despesas de Pessoal                                       | (81.148)          | (78.887)          | 3%                       |
|  | Despesas Administrativas                                  | (113.742)         | (103.848)         | 10%                      |
|  | Outras Despesas Operacionais                              | (34.346)          | (26.448)          | 30%                      |
|  | <b><u>Resultado Operacional</u></b>                       | <b>175.586</b>    | <b>170.151</b>    | <b>3%</b>                |
| Resultado Não Operacional                                  | 357   | 113               | 216%              |                          |
| <b>Resultado do Exercício</b>                              | <b>175.943</b>  | <b>170.264</b>    | <b>3%</b>         |                          |
| Diretor Executivo: Vanildo Leoni                           |   |                   |                   |                          |
| Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8 |   |                   |                   |                          |