## BALANÇO PATRIMONIAL
30/06/2025 e 30/06/2026 ( em Reais)

| ATIVO | 2026 | 2025 | PASSIVO | 2026 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa** | **3.967.766,92** | **3.220.070,31** | **Demais Instrumentos Financeiros** | | |
| Disponibilidades | 536.111,47 | 962.839,13 | **Outros Passivos Financeiros** | **4.227,92** | **2.604,55** |
| **Instrumentos Financeiros** | **3.431.655,45** | **2.257.231,18** | Cobrança e Arrec. de trib. | 4.227,92 | 2.604,55 |
| Aplicações Interfinanceiras de liquidez | 1.559.831,05 | 1.439.729,19 | IOF | 4.227,92 | 2.604,55 |
| Tit.Val.Mob. e Outros Derivativos | 1.871.824,40 | 817.501,99 | **Obrigações Fiscais** | **13.428,36** | **13.018,79** |
| | | | Fiscais e previdenciárias | 13.428,36 | 13.018,79 |
| **Operações de crédito:** | **10.943.006,01** | **11.193.703,96** | | | |
| Empréstimos | 11.072.587,66 | 11.415.532,46 | **Outros Passivos** | **995.613,12** | **1.018.548,45** |
| (-) Perda Incorrida | (52.365,19) | (50.778,65) | **Outras Obrigações** | **995.613,12** | **1.018.548,45** |
| (-) Provisão Adicional | (2.315,36) | (587,62) | Sociais e estatutárias | 921.829,54 | 925.539,31 |
| (-) Perda Esperada | (74.901,10) | (170.462,23) | Outras contas a pagar | 73.783,58 | 93.009,14 |
| (-) Prov.p/ Perdas (Res 2682) | (115.236,24) | - | | | |
| **Outros Ativos** | **831.891,24** | **901.001,66** | | | |
| Outros créditos | 831.891,24 | 901.001,66 | | | |
| **Total do Ativo Circulante** | **15.742.664,17** | **15.314.775,93** | **Total do Passivo Circulante** | **1.013.269,40** | **1.034.171,79** |
| **Não Circulante** | | | **Não Circulante** | | |
| **Permanente** | **4.473,80** | **9.516,92** | | | |
| **Investimentos** | **2.000,00** | **2.000,00** | **Patrimônio Líquido** | **14.731.868,57** | **14.290.121,06** |
| Participações | 2.000,00 | 2.000,00 | Capital social | 13.545.411,26 | 13.195.138,42 |
| **Imobilizado de Uso** | **2.473,80** | **7.516,92** | Reservas de lucros | 1.066.998,97 | 1.042.322,89 |
| Bens | 53.666,37 | 53.666,37 | Sobras acumuladas | 119.458,34 | 137.063,26 |
| Depreciação | (51.192,57) | (46.149,45) | Impacto Res 4966 | - | - 84.403,51 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **4.473,80** | **9.516,92** | **Total do Passivo Não Circulante** | **14.731.868,57** | **14.290.121,06** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **15.747.137,97** | **15.324.292,85** | **TOTAL DO PASSIVO** | **15.745.137,97** | **15.324.292,85** |

## DEMONSTRATIVO DE SOBRAS E PERDAS
30/06/2026 e 30/06/2025 ( em Reais)

| | 2026 | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1º semestre | 2º semestre | Exercicio | 1º semestre | 2º semestre | Exercicio |
| **INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA** | **1.511.575,79** | **-** | **1.511.575,79** | **1.515.442,00** | **1.574.375,41** | **3.089.817,41** |
| Operações de Crédito | 1.319.978,53 | - | 1.319.978,53 | 1.414.160,19 | 1.378.299,69 | 2.792.459,88 |
| Tit.Val.Mob e Outros | 191.597,26 | - | 191.597,26 | 101.281,81 | 196.075,72 | 297.357,53 |
| **Despesa de Intermediação Financeira** | **(66.695,32)** | **-** | **(66.695,32)** | **(136.238,98)** | **(65.313,35)** | **(201.552,33)** |
| (-) Provisão p/Perdas Esperadas assoc. Risco de Crédito | (66.695,32) | - | (66.695,32) | (136.238,98) | (65.313,35) | (201.552,33) |
| **Resultado Bruto da Intermediação Financeira** | **1.444.880,47** | **-** | **1.444.880,47** | **1.379.203,02** | **1.509.062,06** | **2.888.265,08** |
| **Outros Ingressos e Dispêndios Operacionais** | **(1.325.208,07)** | **-** | **(1.325.408,07)** | **(1.242.139,76)** | **(1.315.319,54)** | **(2.557.459,30)** |
| Outros Ingressos e Receitas Operacionais | 56.297,65 | | 56.297,65 | 88.128,90 | 166.790,33 | 254.919,23 |
| Receitas Não Operacionais | 200,00 | - | 200,00 | - | - | - |
| Outros Dispêndios e Despesas c/Pessoal | (332.358,29) | - | (332.358,29) | (312.325,37) | (342.295,81) | (654.621,18) |
| Outros Dispêndios e Despesas administrativas | (150.284,23) | - | (150.284,23) | (160.992,02) | (158.591,13) | (319.583,15) |
| Outros Dispêndios e Despesas tributárias | (219,87) | - | (219,87) | (37.640,19) | (12.858,87) | (50.499,06) |
| Outros Dispêndios e Despesas Operacionais | (898.843,33) | - | (898.843,33) | (819.311,08) | (968.364,06) | (1.787.675,14) |
| **Resultado antes do IRPJ/CSLL** | **119.672,40** | **-** | **119.672,40** | **137.063,26** | **193.742,52** | **330.805,78** |
| (-) Provisão do IRPJ | (107,03) | - | (107,03) | - | (809,68) | (809,68) |
| (-) Provisão da CSLL | (107,03) | - | (107,03) | - | (809,68) | (809,68) |
| **Resultado antes das participações Estatutárias** | **119.458,34** | **-** | **119.458,34** | **137.063,26** | **192.123,16** | **329.186,42** |
| **Participações Estatutárias nas Sobras:** | - | | | | | |
| FATES-10% | - | - | | - | - | (24.478,29) |
| RESERVA LEGAL- 10% | - | - | | - | - | (24.478,29) |
| (-) Impacto 4966 | | | | | | (84.403,50) |
| **Sobras Liquidas no semestre** | **119.458,34** | **-** | **119.458,34** | **137.063,26** | **192.123,16** | **195.826,34** |

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO<br>30/06/2026 e 30/06/2025 ( em Reais) | Capital Social | Reserva de Lucros | Sobras /Perdas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Saldos em 31 de Dezembro 2024** | **12.828.808,82** | **1.042.322,89** | **562.486,29** | **14.433.618,00** |
| Integralização Capital | 917.778,38 | - | - | 917.778,38 |
| Devolução de Capital | (551.448,78) | | | (551.448,78) |
| Impacto Resolução 4966/21 | - | - | (84.403,51) | (84.403,51) |
| Vr transf conforme deliberação AGO 2025- Distrib Sobras | - | - | (562.486,29) | (562.486,29) |
| Vr ref Sobras 1 sem/2025 | | | 137.063,26 | 137.063,26 |
| **Saldos em 30 de Junho 2025** | **13.195.138,42** | **1.042.322,89** | **52.659,75** | **14.290.121,06** |
| Integralização Capital | 932.652,60 | - | - | 932.652,60 |
| Devolução de Capital | (894.671,41) | | | (894.671,41) |
| Vt Transf 10% Fundo Reserva | - | 24.478,29 | (24.478,29) | - |
| Vt Transf 10% Fates | - | - | (24.478,29) | (24.478,29) |
| Vr ref Sobras 2 sem/2025 | | | 192.123,16 | 192.123,16 |
| **Saldos em 31/12/2025** | **13.233.119,61** | **1.066.801,18** | **195.826,33** | **14.495.747,12** |
| Integralização Capital | 932.816,84 | - | - | 932.816,84 |
| Devolução de Capital | (620.525,19) | | | (620.525,19) |
| Vr transf conforme deliberação AGO 2026- Distrib Sobras | - | - | (195.826,33) | (195.826,33) |
| Baixa Cap Ex Assoc p/ Fundo de Reserva | - | 197,79 | - | 197,79 |
| Vr ref Sobras sem/2026 | | | 119.458,34 | 119.458,34 |
| **Saldos em 30/06/2026** | **13.545.411,26** | **1.066.998,97** | **119.458,34** | **14.731.868,57** |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE<br>30/06/2026 e 30/06/2025 ( em Reais) | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Sobras liquidas do exercício** | **119.458,34** | **137.063,26** |
| Outros Resultados Abrangentes | - | - |
| **Total do Resultado Abrangente** | **119.458,34** | **137.063,26** |

| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA<br>30/06/2026 e 30/06/2025 ( em Reais) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| **Fluxos de caixa das atividades operacionais:** | **280.735,71** | **127.851,41** |
| Sobras ou Perdas no semestre | 137.063,26 | 119.458,34 |
| **Ajustes** | **143.672,45** | **8.393,07** |
| Depreciação e Amortizações | 2.521,56 | 2.521,56 |
| Provisões/Reversões p/ Perdas Assoc. ao Risco de Crédito | 141.150,89 | 5.871,51 |
| Baixas do imobilizado e intangível | | |
| **(AUMENTO)/REDUÇÃO NOS ATIVOS** | **334.084,13** | **152.362,72** |
| Operações de Crédito -Empréstimos | 327.674,34 | 119.524,45 |
| Outros Ativos Financeiros | 6.409,79 | 32.838,27 |
| **AUMENTO/(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS** | **(865.609,23)** | **(1.238.565,14)** |
| Obrigações Sociais e Estatutárias | (851.400,81) | (1.213.056,18) |
| Fiscais e Previdenciárias | (3.011,75) | (2.520,39) |
| Outras obrigações | (11.196,67) | (22.988,57) |
| Outros Passivos Financeiros | - | - |
| **Caixa Líquido Aplicado/Originado em Ativ. de Investiment** | **-** | **-** |
| Aquisição de Intangível | - | - |
| Aquisição de Imobilizado de Uso | - | - |
| Aquisição de Investimentos | - | - |
| **Caixa líquido usado nas atividades de financiamento** | **(280.560,20)** | **116.662,95** |
| Aumento de Capital | 917.778,38 | 932.816,84 |
| Devolução de Capital | (551.448,78) | (620.525,19) |
| Aumento FR c/ Baixa Cap ex Assoc | - | 197,79 |
| Impacto Resolução 4966/21 | (84.403,51) | - |
| Distribuição de Sobras conf AGO | (562.486,29) | (195.826,49) |
| **Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa** | **(531.349,69)** | **(841.687,90)** |
| **Caixa e equivalente de caixa no início do semestre** | **3.751.420,00** | **4.809.454,82** |
| **Caixa e equivalente de caixa no final do semestre** | **3.220.070,31** | **3.967.766,92** |