

Em R\$ 1,00

| Nomenclatura  | 01/23               |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>8.113.915,27</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  | <b>8.104.232,60</b> |
| <b>Rendas de Operações de Crédito</b>   | <b>590.700,69</b>   |
| Operações BNDES / FINAME  | -                   |
| Operações Normais   | 383.984,90          |
| Operações em Atraso   | 206.715,79          |
| <b>Rendas de Títulos e Valores Mobiliários</b>  | <b>2.730.835,59</b> |
| Rendas de Títulos de Renda Fixa   | 2.169.281,35        |
| Rendas de Aplicação em Fundos de Investimento   | 561.554,24          |
| <b>Rendas de Prestação de Serviços</b>  | <b>4.550.559,64</b> |
| <b>Outras Receitas Operacionais</b>   | <b>232.136,68</b>   |
| Reversão de Provisões Operacionais  | 221.348,86          |
| Outras Rendas Operacionais (Recuperação de Prejuízo, Encargos e Despesas)             | 10.787,82           |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>  | <b>9.682,67</b>     |
| Reversão de Provisões Não Operacionais  | -                   |
| Lucro na Alienação de Valores e Bens  | -                   |
| Ganhos de Capital   | -                   |
| Outras Rendas Não Operacionais (juros/mora de Valores/Bens; reversão prov não operac) | 9.682,67            |