

Em R\$ 1,00

| Nomenclatura  | 10/23               |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>8.950.715,24</b> |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  | <b>8.903.175,00</b> |
| <b>Rendas de Operações de Crédito</b>   | <b>645.548,85</b>   |
| Operações BNDES / FINAME  | -                   |
| Operações Normais   | 427.165,91          |
| Operações em Atraso   | 218.382,94          |
| <b>Rendas de Títulos e Valores Mobiliários</b>  | <b>2.132.360,76</b> |
| Rendas de Títulos de Renda Fixa   | 1.876.747,05        |
| Rendas de Aplicação em Fundos de Investimento   | 255.613,71          |
| <b>Rendas de Prestação de Serviços</b>  | <b>6.060.378,19</b> |
| <b>Outras Receitas Operacionais</b>   | <b>64.887,20</b>    |
| Reversão de Provisões Operacionais  | 15.516,00           |
| Outras Rendas Operacionais (Recuperação de Prejuízo, Encargos e Despesas)             | 49.371,20           |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>  | <b>47.540,24</b>    |
| Reversão de Provisões Não Operacionais  | 35.496,28           |
| Lucro na Alienação de Valores e Bens  | -                   |
| Ganhos de Capital   | -                   |
| Outras Rendas Não Operacionais (juros/mora de Valores/Bens; reversão prov não operac) | 12.043,96           |