

BALANCETE MENSAL		31/07/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	591.143
	Disponibilidades	2.893
	Relações Interfinanceiras	104.653
	Participações de Cooperativas	20.305
	Operações de Crédito	455.374
	Outros Créditos	4.967
	Outros Valores e Bens	2.951
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	8.799
	Imobilizado	13.123
	Intangível	45
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(4.369)	
Total do ATIVO		599.942
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	497.987
	Depósitos	253.858
	Depósitos à Vista	57.836
	Depósitos a Prazo	196.022
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	233.702
	Outras Obrigações	10.427
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	101.955
	Capital Social	85.401
	Reservas de Sobras	10.994
	Sobras ou Perdas do Ano	5.560
Total do PASSIVO		599.942
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	61.529
	Operações de Crédito	55.123
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	6.406
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(37.495)
	Operações de Captação no Mercado	(11.061)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(13.518)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(12.916)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	24.034
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(18.517)
	Receitas de Prestação de Serviços	7.963
	Outras Receitas Operacionais	1.433
	Despesas de Pessoal	(11.552)
	Despesas Administrativas	(11.757)
	Outras Despesas Operacionais	(4.604)
<u>Resultado Operacional</u>	5.517	
Resultado Não Operacional	43	
Resultado do Exercício		5.560
Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SC 293772/O-3		

Nota: Tendo como base a Resolução CMN nº 4.817/20 e a Instrução Normativa BCB nº 268/22, houve reclassificação contábil dos saldos dos Investimentos (Participações em cotas na Central Ailos e Ailos Corretora de Seguros) do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo.