

BAI	LANCETE MENSAL	31/01/2023
ATIVO (Mil R\$)	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Participações de Cooperativas Relações Interfinanceiras Operações de Crédito (-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito Outros Créditos Outros Valores e Bens NÃO CIRCULANTE Imobilizado Intangível (-) Depreciação / Amortização Acumulada	688.291 3.119 20.538 97.394 583.249 (24.457) 6.378 2.070 10.196 15.482 45 (5.331)
	Total do ATIVO	698.487
PASSIVO (Mil R\$)	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Depósitos Depósitos à Vista Depósitos a Prazo Letras de Crédito Imobiliário Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações PATRIMÔNIO LÍQUIDO	587.529 288.011 65.410 222.601 4.635 281.203 13.680
	Capital Social Reservas de Sobras Sobras ou Perdas Acumuladas Sobras ou Perdas do Ano	95.162 13.482 1.244 1.070
	Total do PASSIVO	698.487
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	Ingressos e receitas da intermediação financeira Operações de crédito Resultado de operações com centralização financeira	12.464 11.367 1.097
	Dispêndios e despesas da intermediação financeira	(8.090)
	Operações de captação no mercado Operações de empréstimos e repasses Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito Resultado Bruto da Intermediação Financeira	(2.572) (3.095) (2.423) 4.374
	Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais Ingressos e receitas de prestação de serviços Outros ingressos e receitas operacionais Dispêndios e despesas de pessoal Dispêndios e despesas de provisões passivas Outros dispêndios e despesas administrativas Outros dispêndios e despesas operacionais	(3.304) 1.550 448 (2.181) (172) (2.049) (900)
Resultado do Exercício		1.070
	Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3	