

BALANCETE MENSAL		31/07/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	826.173
	Disponibilidades	4.119
	Participações de Cooperativas	23.380
	Relações Interfinanceiras	102.434
	Operações de Crédito	702.179
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(31.662)
	Outros Créditos	23.538
	Outros Valores e Bens	2.185
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	14.277
	Imobilizado	20.659
Intangível	45	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.427)	
Total do ATIVO		840.450
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	725.834
	Depósitos	327.251
	Depósitos à Vista	68.984
	Depósitos a Prazo	258.267
	Letras de Crédito Imobiliário	17.074
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	364.912
	Outras Obrigações	16.597
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	114.616
	Capital Social	100.060
	Reservas de Sobras	13.482
Sobras ou Perdas do Ano	1.074	
Total do PASSIVO		840.450
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	90.049
	Operações de crédito	83.236
	Resultado de operações com centralização financeira	6.813
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(63.843)
	Operações de captação no mercado	(18.065)
	Operações de empréstimos e repasses	(24.047)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(21.731)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	26.206
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(25.132)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	13.896
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.123
	Dispêndios e despesas de pessoal	(15.990)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.687)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(16.776)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(5.698)	
Resultado do Exercício		1.074
Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		