

BALANCETE MENSAL		31/08/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	853.727
	Disponibilidades	4.198
	Participações de Cooperativas	23.380
	Relações Interfinanceiras	119.342
	Operações de Crédito	731.176
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(34.173)
	Outros Créditos	7.645
	Outros Valores e Bens	2.159
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	15.176
	Imobilizado	21.767
Intangível	45	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.636)	
Total do ATIVO		868.903
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	754.581
	Depósitos	340.073
	Depósitos à Vista	74.457
	Depósitos a Prazo	265.616
	Letras de Crédito Imobiliário	21.946
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	374.768
	Outras Obrigações	17.794
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	114.322
	Capital Social	100.832
	Reservas de Sobras	13.482
Sobras ou Perdas do Ano	8	
Total do PASSIVO		868.903
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	105.728
	Operações de crédito	97.225
	Resultado de operações com centralização financeira	8.503
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(77.342)
	Operações de captação no mercado	(21.298)
	Operações de empréstimos e repasses	(28.412)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(27.632)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	28.386
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(28.376)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	16.728
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.230
	Dispêndios e despesas de pessoal	(18.435)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.754)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(19.557)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(6.588)
	<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(2)
Resultado do Exercício		8
Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		