

BALANCETE MENSAL		30/09/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	872.787
	Disponibilidades	3.856
	Participações de Cooperativas	23.380
	Relações Interfinanceiras	118.076
	Operações de Crédito	754.414
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(37.162)
	Outros Créditos	8.098
	Outros Valores e Bens	2.125
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	15.803
	Imobilizado	22.598
Intangível	45	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.840)	
Total do ATIVO		888.590
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	774.575
	Depósitos	338.756
	Depósitos à Vista	69.918
	Depósitos a Prazo	268.838
	Letras de Crédito Imobiliário	33.264
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	385.208
	Outras Obrigações	17.347
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	114.015
	Capital Social	100.704
	Reservas de Sobras	13.482
Sobras ou Perdas do Ano	(171)	
Total do PASSIVO		888.590
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	120.834
	Operações de crédito	111.056
	Resultado de operações com centralização financeira	9.778
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(90.256)
	Operações de captação no mercado	(24.234)
	Operações de empréstimos e repasses	(32.452)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(33.570)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	30.578
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(30.747)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	19.256
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.567
	Dispêndios e despesas de pessoal	(20.787)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(894)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(22.360)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(7.529)
	<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(2)
	Resultado do Exercício	(171)
Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		