

BALANCETE MENSAL		29/02/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	1.036.565
	Disponibilidades	3.968
	Títulos e valores mobiliários	23.662
	Relações interfinanceiras	132.089
	Operações de crédito	913.938
	Outros ativos financeiros	11.871
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(57.911)
	Outros ativos	8.948
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	15.690
	Imobilizado	23.424
Intangível	32	
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(7.766)	
Total do ATIVO		1.052.255
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	931.270
	Depósitos	344.321
	Recursos de aceite e emissão de títulos	65.606
	Relações interfinanceiras	502.225
	Provisões	6.840
	Outros passivos	12.278
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	120.985
	Capital social	106.864
	Reservas de sobras	13.497
	Sobras ou perdas acumuladas	553
Sobras ou perdas do ano	71	
Total do PASSIVO		1.052.255
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	34.351
	Operações de crédito	31.814
	Resultado de operações com centralização financeira	2.537
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(26.423)
	Operações de captação no mercado	(5.982)
	Operações de empréstimos e repasses	(9.381)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(11.060)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	7.928
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(7.857)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	5.695
	Outros ingressos e receitas operacionais	259
	Dispêndios e despesas de pessoal	(4.925)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.320)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(5.530)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(2.036)	
Resultado do Exercício		71
Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		