

| BALANCETE MENSAL | | 31/08/2022 |
|--|--|-------------------|
| ATIVO (Mil R\$) | <u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | 214.131 |
| | Disponibilidades | 417 |
| | Relações Interfinanceiras | 82.007 |
| | Participações de Cooperativas | 6.831 |
| | Operações de Crédito | 122.962 |
| | Outros Créditos | 1.880 |
| | Outros Valores e Bens | 34 |
| | <u>NÃO CIRCULANTE</u> | 1.035 |
| | Imobilizado | 3.182 |
| | Intangível | 4 |
| (-) Depreciação / Amortização Acumulada | (2.151) | |
| Total do ATIVO | | 215.166 |
| PASSIVO (Mil R\$) | <u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> | 180.351 |
| | Depósitos | 175.414 |
| | Depósitos à Vista | 46.161 |
| | Depósitos sob aviso e a Prazo | 129.253 |
| | Outras Obrigações | 4.937 |
| | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | 34.815 |
| | Capital Social | 29.119 |
| | Reservas de Sobras | 3.460 |
| | Sobras ou Perdas do Ano | 2.236 |
| | Total do PASSIVO | |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | <u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u> | 24.820 |
| | Operações de crédito | 18.283 |
| | Resultado de operações com centralização financeira | 6.537 |
| | <u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u> | (14.572) |
| | Operações de captação no mercado | (9.056) |
| | Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | (5.516) |
| | <u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u> | 10.248 |
| | <u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u> | (8.012) |
| | Ingressos e receitas de prestação de serviços | 4.230 |
| | Outros ingressos e receitas operacionais | 157 |
| | Dispêndios e despesas de pessoal | (5.055) |
| | Dispêndios e despesas de provisões passivas | (477) |
| | Outros dispêndios e despesas administrativas | (5.166) |
| Outros dispêndios e despesas operacionais | (1.701) | |
| Resultado do Exercício | | 2.236 |
| Diretora Executiva / Operações: Delbora Machado | | |
| Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3 | | |