

BALANCETE MENSAL		30/09/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	219.596
	Disponibilidades	443
	Relações Interfinanceiras	85.454
	Participações de Cooperativas	6.831
	Operações de Crédito	124.972
	Outros Créditos	1.870
	Outros Valores e Bens	26
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	1.022
	Imobilizado	3.203
	Intangível	4
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(2.185)	
Total do ATIVO		220.618
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	185.164
	Depósitos	180.233
	Depósitos à Vista	46.234
	Depósitos sob aviso e a Prazo	133.999
	Outras Obrigações	4.931
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	35.454
	Capital Social	29.334
	Reservas de Sobras	3.460
	Sobras ou Perdas do Ano	2.660
	Total do PASSIVO	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	28.401
	Operações de crédito	20.905
	Resultado de operações com centralização financeira	7.496
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(16.609)
	Operações de captação no mercado	(10.476)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(6.133)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	11.792
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(9.132)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	4.767
	Outros ingressos e receitas operacionais	165
	Dispêndios e despesas de pessoal	(5.762)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(531)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(5.899)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(1.872)	
Resultado do Exercício		2.660
Diretora Executiva / Operações: Delbora Machado		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		