

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/01/2023</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>235.453</b>
	Disponibilidades	492
	Participações de Cooperativas	6.848
	Relações Interfinanceiras	95.681
	Operações de Crédito	137.714
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(7.462)
	Outros Créditos	2.086
	Outros Valores e Bens	94
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>962</b>
	Imobilizado	3.223
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(2.265)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>236.415</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>199.274</b>
	Depósitos	188.016
	Depósitos à Vista	47.237
	Depósitos sob aviso e a Prazo	140.779
	Letras de Crédito Imobiliário	4.395
	Outras Obrigações	6.863
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>37.141</b>
	Capital Social	31.846
	Reservas de Sobras	3.960
	Sobras ou Perdas Acumuladas	625
Sobras ou Perdas do Ano	710	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>236.415</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>4.071</b>
	Operações de crédito	2.885
	Resultado de operações com centralização financeira	1.186
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(2.306)</b>
	Operações de captação no mercado	(1.618)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(688)
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>1.765</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(1.055)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	548
	Outros ingressos e receitas operacionais	68
	Dispêndios e despesas de pessoal	(697)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(9)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(757)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(208)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>710</b>
Diretora Executiva / Operações: Delbora Machado		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		