

BALANCETE MENSAL		28/02/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	234.426
	Disponibilidades	375
	Participações de Cooperativas	6.848
	Relações Interfinanceiras	93.159
	Operações de Crédito	139.782
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(7.769)
	Outros Créditos	1.944
	Outros Valores e Bens	87
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	941
	Imobilizado	3.229
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(2.292)	
Total do ATIVO		235.367
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	197.444
	Depósitos	187.219
	Depósitos à Vista	44.957
	Depósitos sob aviso e a Prazo	142.262
	Letras de Crédito Imobiliário	5.315
	Outras Obrigações	4.910
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	37.923
	Capital Social	32.228
	Reservas de Sobras	3.960
	Sobras ou Perdas Acumuladas	625
Sobras ou Perdas do Ano	1.110	
Total do PASSIVO		235.367
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	7.831
	Operações de crédito	5.672
	Resultado de operações com centralização financeira	2.159
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(4.522)
	Operações de captação no mercado	(2.939)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(1.583)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	3.309
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(2.199)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	1.097
	Outros ingressos e receitas operacionais	111
	Dispêndios e despesas de pessoal	(1.402)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(53)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(1.474)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(478)	
Resultado do Exercício		1.110
Diretora Administrativa: Silvania Junckes de Amorim		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		