

BALANCETE MENSAL		30/06/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	244.906
	Disponibilidades	326
	Participações de Cooperativas	7.777
	Relações Interfinanceiras	92.179
	Operações de Crédito	151.084
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(8.662)
	Outros Créditos	2.146
	Outros Valores e Bens	56
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	1.112
	Imobilizado	3.540
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(2.432)	
Total do ATIVO		246.018
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	206.580
	Depósitos	193.178
	Depósitos à Vista	44.407
	Depósitos sob aviso e a Prazo	148.771
	Letras de Crédito Imobiliário	7.917
	Outras Obrigações	5.485
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	39.438
	Capital Social	33.036
	Reservas de Sobras	4.054
	Sobras ou Perdas do Ano	2.348
Total do PASSIVO		246.018
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	23.987
	Operações de crédito	17.488
	Resultado de operações com centralização financeira	6.499
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(14.723)
	Operações de captação no mercado	(9.307)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(5.416)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	9.264
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(6.916)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	3.484
	Outros ingressos e receitas operacionais	83
	Dispêndios e despesas de pessoal	(4.285)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(107)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(4.856)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(1.235)	
Resultado do Exercício		2.348
Diretora Administrativa: Sylvania Junckes de Amorim		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		