

BALANCETE MENSAL		31/07/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	253.804
	Disponibilidades	434
	Participações de Cooperativas	7.891
	Relações Interfinanceiras	102.424
	Operações de Crédito	149.993
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(9.163)
	Outros Créditos	2.178
	Outros Valores e Bens	47
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	1.090
	Imobilizado	3.546
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(2.460)	
Total do ATIVO		254.894
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	215.098
	Depósitos	199.542
	Depósitos à Vista	46.974
	Depósitos sob aviso e a Prazo	152.568
	Letras de Crédito Imobiliário	10.380
	Outras Obrigações	5.176
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	39.796
	Capital Social	33.345
	Reservas de Sobras	4.054
	Sobras ou Perdas do Ano	2.397
Total do PASSIVO		254.894
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	28.150
	Operações de crédito	20.500
	Resultado de operações com centralização financeira	7.650
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(17.476)
	Operações de captação no mercado	(11.011)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(6.465)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	10.674
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(8.277)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	4.119
	Outros ingressos e receitas operacionais	119
	Dispêndios e despesas de pessoal	(5.131)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(169)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(5.743)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(1.472)
	Resultado do Exercício	
Diretora Administrativa: Sylvania Junckes de Amorim		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		