

BALANCETE MENSAL		31/08/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	252.583
	Disponibilidades	460
	Participações de Cooperativas	7.963
	Relações Interfinanceiras	102.776
	Operações de Crédito	148.347
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(9.369)
	Outros Créditos	2.369
	Outros Valores e Bens	37
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	1.058
	Imobilizado	3.405
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(2.351)	
Total do ATIVO		253.641
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	213.322
	Depósitos	197.421
	Depósitos à Vista	45.149
	Depósitos sob aviso e a Prazo	152.272
	Letras de Crédito Imobiliário	10.538
	Outras Obrigações	5.363
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	40.319
	Capital Social	33.520
	Reservas de Sobras	4.054
	Sobras ou Perdas do Ano	2.745
Total do PASSIVO		253.641
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	32.569
	Operações de crédito	23.647
	Resultado de operações com centralização financeira	8.922
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(20.273)
	Operações de captação no mercado	(12.825)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(7.448)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	12.296
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(9.551)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	4.768
	Outros ingressos e receitas operacionais	149
	Dispêndios e despesas de pessoal	(5.952)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(198)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(6.601)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(1.717)
	Resultado do Exercício	
Diretora Administrativa: Silvania Junckes de Amorim		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		