

BALANCETE MENSAL		30/09/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	257.732
	Disponibilidades	305
	Participações de Cooperativas	8.068
	Relações Interfinanceiras	105.287
	Operações de Crédito	150.242
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(8.496)
	Outros Créditos	2.248
	Outros Valores e Bens	78
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	1.030
	Imobilizado	3.411
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(2.385)	
Total do ATIVO		258.762
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	218.152
	Depósitos	202.103
	Depósitos à Vista	47.674
	Depósitos sob aviso e a Prazo	154.429
	Letras de Crédito Imobiliário	10.885
	Outras Obrigações	5.164
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	40.610
	Capital Social	33.626
	Reservas de Sobras	4.054
	Sobras ou Perdas do Ano	2.930
Total do PASSIVO		258.762
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	36.610
	Operações de crédito	26.560
	Resultado de operações com centralização financeira	10.050
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(22.877)
	Operações de captação no mercado	(14.401)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(8.476)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	13.733
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(10.803)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	5.403
	Outros ingressos e receitas operacionais	156
	Dispêndios e despesas de pessoal	(6.683)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(204)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(7.485)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(1.990)	
Resultado do Exercício		2.930
Diretora Administrativa: Silvania Junckes de Amorim		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		