

BALANCETE MENSAL		31/10/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	258.532
	Disponibilidades	362
	Participações de Cooperativas	8.068
	Relações Interfinanceiras	101.060
	Operações de Crédito	153.810
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(8.776)
	Outros Créditos	3.988
	Outros Valores e Bens	20
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	1.066
	Imobilizado	3.485
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(2.419)	
Total do ATIVO		259.598
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	218.551
	Depósitos	201.965
	Depósitos à Vista	42.918
	Depósitos sob aviso e a Prazo	159.047
	Letras de Crédito Imobiliário	11.152
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	251
	Outras Obrigações	5.183
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	41.047
	Capital Social	33.802
	Reservas de Sobras	4.054
Sobras ou Perdas do Ano	3.191	
Total do PASSIVO		259.598
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	40.880
	Operações de crédito	29.667
	Resultado de operações com centralização financeira	11.213
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(25.526)
	Operações de captação no mercado	(16.063)
	Operações de empréstimos e repasses	(1)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(9.462)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	15.354
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(12.163)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	6.031
	Outros ingressos e receitas operacionais	163
	Dispêndios e despesas de pessoal	(7.443)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(217)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(8.398)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(2.299)
Resultado do Exercício		3.191
Diretora Administrativa: Sylvania Junckes de Amorim		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		