

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/12/2023</b>
<b>ATIVO (Mii R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>290.128</b>
	Disponibilidades	329
	Títulos e valores mobiliários	8.068
	Relações interfinanceiras	127.283
	Operações de crédito	162.451
	Outros ativos financeiros	3.018
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(11.371)
	Outros ativos	350
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.663</b>
	Imobilizado	4.004
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(2.341)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>291.791</b>
<b>PASSIVO (Mii R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>250.368</b>
	Depósitos	232.708
	Recursos de aceite e emissão de títulos	12.768
	Relações interfinanceiras	358
	Provisões	1.381
	Outros passivos	3.153
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>41.423</b>
	Capital social	33.823
	Reservas de sobras	4.054
	Sobras ou perdas do ano	3.546
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>291.791</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>49.391</b>
	Operações de crédito	35.862
	Resultado de operações com centralização financeira	13.529
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(30.988)</b>
	Operações de captação no mercado	(19.269)
	Operações de empréstimos e repasses	(7)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(11.712)
	<b><u>Resultado bruto da intermediação financeira</u></b>	<b>18.403</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(14.857)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	7.359
	Outros ingressos e receitas operacionais	207
	Dispêndios e despesas de pessoal	(9.063)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(104)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(10.426)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(2.830)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>3.546</b>
Diretora Administrativa: Sílvania Junckes de Amorim		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		