

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/01/2024</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>296.958</b>
	Disponibilidades	535
	Títulos e valores mobiliários	8.068
	Relações interfinanceiras	134.894
	Operações de crédito	162.545
	Outros ativos financeiros	3.132
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(12.577)
	Outros ativos	361
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.646</b>
	Imobilizado	4.028
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(2.382)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>298.604</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>257.235</b>
	Depósitos	239.393
	Recursos de aceite e emissão de títulos	13.052
	Relações interfinanceiras	362
	Provisões	1.467
	Outros passivos	2.961
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>41.369</b>
	Capital social	35.559
	Reservas de sobras	4.851
	Sobras ou perdas acumuladas	1.110
Sobras ou perdas do ano	(151)	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>298.604</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>4.456</b>
	Operações de crédito	3.093
	Resultado de operações com centralização financeira	1.363
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(3.281)</b>
	Operações de captação no mercado	(1.816)
	Operações de empréstimos e repasses	(4)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(1.461)
	<b><u>Resultado bruto da intermediação financeira</u></b>	<b>1.175</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(1.326)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	615
	Outros ingressos e receitas operacionais	32
	Dispêndios e despesas de pessoal	(720)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(85)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(911)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(257)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>(151)</b>
Diretora Administrativa: Sylvania Junckes de Amorim		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		