

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>29/02/2024</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>315.959</b>
	Disponibilidades	358
	Títulos e valores mobiliários	8.068
	Relações interfinanceiras	153.095
	Operações de crédito	163.885
	Outros ativos financeiros	3.078
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(13.313)
	Outros ativos	788
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.613</b>
	Imobilizado	4.037
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(2.424)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>317.572</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>275.719</b>
	Depósitos	257.472
	Recursos de aceite e emissão de títulos	12.962
	Relações interfinanceiras	360
	Provisões	1.456
	Outros passivos	3.469
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>41.853</b>
	Capital social	35.773
	Reservas de sobras	4.851
	Sobras ou perdas acumuladas	1.110
Sobras ou perdas do ano	119	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>317.572</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>8.700</b>
	Operações de crédito	6.103
	Resultado de operações com centralização financeira	2.597
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(5.918)</b>
	Operações de captação no mercado	(3.324)
	Operações de empréstimos e repasses	(7)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(2.587)
	<b><u>Resultado bruto da intermediação financeira</u></b>	<b>2.782</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(2.663)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	1.184
	Outros ingressos e receitas operacionais	43
	Dispêndios e despesas de pessoal	(1.453)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(126)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(1.809)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(502)
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>119</b>
Diretora Administrativa: Silvania Junckes de Amorim		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		