

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/03/2024</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>312.463</b>
	Disponibilidades	439
	Títulos e valores mobiliários	8.068
	Relações interfinanceiras	147.381
	Operações de crédito	166.452
	Outros ativos financeiros	3.197
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(13.615)
	Outros ativos	541
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.603</b>
	Imobilizado	4.055
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(2.452)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>314.066</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>271.674</b>
	Depósitos	252.727
	Recursos de aceite e emissão de títulos	13.139
	Relações interfinanceiras	667
	Provisões	1.515
	Outros passivos	3.626
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>42.392</b>
	Capital social	35.992
	Reservas de sobras	4.851
	Sobras ou perdas acumuladas	1.110
Sobras ou perdas do ano	439	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>314.066</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>13.257</b>
	Operações de crédito	9.263
	Resultado de operações com centralização financeira	3.994
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(8.696)</b>
	Operações de captação no mercado	(5.020)
	Operações de empréstimos e repasses	(11)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(3.665)
	<b><u>Resultado bruto da intermediação financeira</u></b>	<b>4.561</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(4.120)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	1.756
	Outros ingressos e receitas operacionais	58
	Dispêndios e despesas de pessoal	(2.290)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(133)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(2.689)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(822)
<b><u>Imposto de renda e contribuição social</u></b>	<b>(2)</b>	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>439</b>
Diretora Administrativa: Silvania Junckes de Amorim		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		