

BALANCETE MENSAL		31/07/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	614.338
	Disponibilidades	1.128
	Relações Interfinanceiras	264.732
	Participações de Cooperativas	19.559
	Operações de Crédito	319.776
	Outros Créditos	5.475
	Outros Valores e Bens	3.668
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	3.713
	Imobilizado	10.373
	Intangível	33
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.693)	
Total do ATIVO		618.051
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	519.188
	Depósitos	481.341
	Depósitos à Vista	154.960
	Depósitos sob aviso e a Prazo	326.381
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.946
	Outras Obrigações	15.901
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	98.863
	Capital Social	81.200
	Reservas de Sobras	8.588
	Sobras ou Perdas do Ano	9.075
Total do PASSIVO		618.051
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	56.847
	Operações de Crédito	41.592
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	15.255
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(28.637)
	Operações de Captação no Mercado	(18.670)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(1.052)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(8.915)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	28.210
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(18.845)
	Receitas de Prestação de Serviços	6.264
	Outras Receitas Operacionais	396
	Despesas de Pessoal	(10.628)
	Despesas Administrativas	(11.041)
	Outras Despesas Operacionais	(3.836)
	<u>Resultado Operacional</u>	9.365
Resultado Não Operacional	(290)	
Resultado do Exercício		9.075
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SC 293772/O-3		

Nota: Tendo como base a Resolução CMN nº 4.817/20 e a Instrução Normativa BCB nº 268/22, houve reclassificação contábil dos saldos dos Investimentos (Participações em cotas na Central Ailos e Ailos Corretora de Seguros) do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo.