

BALANCETE MENSAL		31/08/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	611.022
	Disponibilidades	1.333
	Relações Interfinanceiras	260.605
	Participações de Cooperativas	19.559
	Operações de Crédito	320.544
	Outros Créditos	5.761
	Outros Valores e Bens	3.220
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	3.869
	Imobilizado	10.603
	Intangível	33
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.767)	
Total do ATIVO		614.891
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	515.414
	Depósitos	475.082
	Depósitos à Vista	144.972
	Depósitos sob aviso e a Prazo	330.110
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	22.280
	Outras Obrigações	18.052
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	99.477
	Capital Social	81.718
	Reservas de Sobras	8.588
	Sobras ou Perdas do Ano	9.171
Total do PASSIVO		614.891
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	66.994
	Operações de crédito	48.760
	Resultado de operações com centralização financeira	18.234
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(35.380)
	Operações de captação no mercado	(22.506)
	Operações de empréstimos e repasses	(1.328)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(11.546)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	31.614
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(22.443)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	7.261
	Outros ingressos e receitas operacionais	473
	Dispêndios e despesas de pessoal	(12.604)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.150)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(12.249)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(4.174)	
Resultado do Exercício		9.171
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		