

BALANCETE MENSAL		30/09/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	620.547
	Disponibilidades	1.051
	Relações Interfinanceiras	270.061
	Participações de Cooperativas	19.559
	Operações de Crédito	320.651
	Outros Créditos	6.045
	Outros Valores e Bens	3.180
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	4.079
	Imobilizado	10.919
	Intangível	33
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.873)	
Total do ATIVO		624.626
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	523.442
	Depósitos	484.062
	Depósitos à Vista	147.615
	Depósitos sob aviso e a Prazo	336.447
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.725
	Outras Obrigações	17.655
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	101.184
	Capital Social	81.938
	Reservas de Sobras	8.588
	Sobras ou Perdas do Ano	10.658
Total do PASSIVO		624.626
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	77.463
	Operações de crédito	55.771
	Resultado de operações com centralização financeira	21.692
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(40.976)
	Operações de captação no mercado	(26.080)
	Operações de empréstimos e repasses	(1.593)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(13.303)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	36.487
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(25.829)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	8.252
	Outros ingressos e receitas operacionais	529
	Dispêndios e despesas de pessoal	(14.588)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.210)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(14.119)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(4.693)
Resultado do Exercício		10.658
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		