

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/10/2022</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>632.819</b>
	Disponibilidades	1.075
	Relações Interfinanceiras	279.986
	Participações de Cooperativas	19.559
	Operações de Crédito	323.788
	Outros Créditos	5.289
	Outros Valores e Bens	3.122
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>4.126</b>
	Imobilizado	10.949
	Intangível	32
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.855)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>636.945</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>532.983</b>
	Depósitos	488.190
	Depósitos à Vista	142.178
	Depósitos sob aviso e a Prazo	346.012
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	22.632
	Outras Obrigações	22.161
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>103.962</b>
	Capital Social	82.425
	Reservas de Sobras	8.588
	Sobras ou Perdas do Ano	12.949
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>636.945</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>87.203</b>
	Operações de crédito	62.580
	Resultado de operações com centralização financeira	24.623
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(45.955)</b>
	Operações de captação no mercado	(29.614)
	Operações de empréstimos e repasses	(1.845)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(14.496)
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>41.248</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(28.299)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	9.226
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.253
	Dispêndios e despesas de pessoal	(16.402)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.384)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(15.808)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(5.184)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>12.949</b>
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		