

BALANCETE MENSAL		31/10/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	632.819
	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
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	4.126
	Imobilizado	10.949
	Intangível	32
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.855)	
Total do ATIVO		636.945
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	532.983
	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
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	103.962
	Capital Social	82.425
	Reservas de Sobras	8.588
	Sobras ou Perdas do Ano	12.949
Total do PASSIVO		636.945
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	87.203
	Operações de crédito	62.580
	Resultado de operações com centralização financeira	24.623
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(45.955)
	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)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	41.248
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(28.299)
	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)
Resultado do Exercício		12.949
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		