

BALANCETE MENSAL		30/11/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	643.303
	Disponibilidades	1.089
	Relações Interfinanceiras	281.586
	Participações de Cooperativas	19.559
	Operações de Crédito	332.180
	Outros Créditos	5.813
	Outros Valores e Bens	3.076
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	4.060
	Imobilizado	10.937
	Intangível	32
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.909)	
Total do ATIVO		647.363
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	541.085
	Depósitos	499.389
	Depósitos à Vista	149.988
	Depósitos sob aviso e a Prazo	349.401
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	22.984
	Outras Obrigações	18.712
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	106.278
	Capital Social	83.044
	Reservas de Sobras	8.588
	Sobras ou Perdas do Ano	14.646
Total do PASSIVO		647.363
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	97.455
	Operações de crédito	69.728
	Resultado de operações com centralização financeira	27.727
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(51.389)
	Operações de captação no mercado	(33.230)
	Operações de empréstimos e repasses	(2.107)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(16.052)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	46.066
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(31.420)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	10.295
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.494
	Dispêndios e despesas de pessoal	(18.296)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.607)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(17.549)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(5.757)	
Resultado do Exercício		14.646
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		