

BALANCETE MENSAL		31/12/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	669.289
	Disponibilidades	1.295
	Participações de Cooperativas	19.559
	Relações Interfinanceiras	291.417
	Operações de Crédito	348.228
	Outros Créditos	5.980
	Outros Valores e Bens	2.810
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	4.119
	Imobilizado	10.010
	Intangível	32
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(5.923)	
Total do ATIVO		673.408
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	564.889
	Depósitos	526.562
	Depósitos à Vista	167.364
	Depósitos sob aviso e a Prazo	359.198
	Obrigações por Emissão de Letras Financeiras	457
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	23.669
	Outras Obrigações	14.201
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	108.519
	Capital Social	82.862
	Reservas de Sobras	8.588
Sobras ou Perdas do Ano	17.069	
Total do PASSIVO		673.408
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	108.229
	Operações de crédito	77.069
	Resultado de operações com centralização financeira	31.160
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(57.439)
	Operações de captação no mercado	(37.256)
	Operações de empréstimos e repasses	(2.402)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(17.781)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	50.790
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(33.721)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	11.438
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.918
	Dispêndios e despesas de pessoal	(19.926)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.157)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(19.434)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(6.560)	
Resultado do Exercício		17.069
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		