

BALANCETE MENSAL		31/01/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	659.827
	Disponibilidades	1.430
	Participações de Cooperativas	19.562
	Relações Interfinanceiras	276.034
	Operações de Crédito	374.961
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(21.052)
	Outros Créditos	5.997
	Outros Valores e Bens	2.895
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	4.105
	Imobilizado	10.074
Intangível	32	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.001)	
Total do ATIVO		663.932
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	555.625
	Depósitos	511.394
	Depósitos à Vista	150.340
	Depósitos sob aviso e a Prazo	361.054
	Letras de Crédito Imobiliário	471
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	23.780
	Outras Obrigações	19.980
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	108.307
	Capital Social	92.106
	Reservas de Sobras	11.571
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.356	
Sobras ou Perdas do Ano	1.274	
Total do PASSIVO		663.932
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	10.967
	Operações de crédito	7.589
	Resultado de operações com centralização financeira	3.378
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(6.859)
	Operações de captação no mercado	(4.071)
	Operações de empréstimos e repasses	(297)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(2.491)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	4.108
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(2.834)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	1.034
	Outros ingressos e receitas operacionais	318
	Dispêndios e despesas de pessoal	(1.811)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(148)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(1.739)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(488)	
Resultado do Exercício		1.274
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		