

BALANCETE MENSAL		28/02/2023
ATIVO (MIL R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	656.048
	Disponibilidades	1.350
	Participações de Cooperativas	19.562
	Relações Interfinanceiras	268.449
	Operações de Crédito	378.654
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(20.547)
	Outros Créditos	5.714
	Outros Valores e Bens	2.866
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	10.801
	Imobilizado	16.854
Intangível	32	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.085)	
Total do ATIVO		666.849
PASSIVO (MIL R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	557.131
	Depósitos	508.387
	Depósitos à Vista	146.586
	Depósitos de Poupança	280
	Depósitos sob aviso e a Prazo	361.521
	Letras de Crédito Imobiliário	879
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	24.510
	Outras Obrigações	23.355
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	109.718
	Capital Social	92.681
Reservas de Sobras	11.571	
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.356	
Sobras ou Perdas do Ano	2.110	
Total do PASSIVO		666.849
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	20.810
	Operações de crédito	14.737
	Resultado de operações com centralização financeira	6.073
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(12.853)
	Operações de captação no mercado	(7.460)
	Operações de empréstimos e repasses	(544)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(4.849)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	7.957
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(5.847)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	2.080
Outros ingressos e receitas operacionais	574	
Dispêndios e despesas de pessoal	(3.711)	
Dispêndios e despesas de provisões passivas	(272)	
Outros dispêndios e despesas administrativas	(3.485)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(1.033)	
Resultado do Exercício		2.110
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		