

BALANCETE MENSAL		31/03/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	672.126
	Disponibilidades	1.347
	Participações de Cooperativas	19.562
	Relações Interfinanceiras	275.102
	Operações de Crédito	388.140
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(20.868)
	Outros Créditos	6.250
	Outros Valores e Bens	2.593
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	11.071
	Imobilizado	17.208
Intangível	32	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.169)	
Total do ATIVO		683.197
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	572.388
	Depósitos	522.884
	Depósitos à Vista	148.246
	Depósitos de Poupança	773
	Depósitos sob aviso e a Prazo	373.865
	Letras de Crédito Imobiliário	1.234
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.110
	Outras Obrigações	23.160
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	110.809
	Capital Social	92.373
Reservas de Sobras	11.571	
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.356	
Sobras ou Perdas do Ano	3.509	
Total do PASSIVO		683.197
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	32.280
	Operações de crédito	22.786
	Resultado de operações com centralização financeira	9.494
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(19.666)
	Operações de captação no mercado	(11.858)
	Operações de empréstimos e repasses	(771)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(7.037)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	12.614
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(9.105)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	3.194
	Outros ingressos e receitas operacionais	666
	Dispêndios e despesas de pessoal	(5.718)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(494)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(5.365)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(1.388)	
Resultado do Exercício		3.509
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		