

BALANCETE MENSAL		30/06/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	716.597
	Disponibilidades	991
	Participações de Cooperativas	22.396
	Relações Interfinanceiras	287.439
	Operações de Crédito	420.084
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(23.741)
	Outros Créditos	6.680
	Outros Valores e Bens	2.748
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	11.385
	Imobilizado	17.779
Intangível	32	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.426)	
Total do ATIVO		727.982
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	612.681
	Depósitos	551.268
	Depósitos à Vista	141.043
	Depósitos de Poupança	1.175
	Depósitos sob aviso e a Prazo	409.050
	Letras de Crédito Imobiliário	15.080
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	29.139
	Outras Obrigações	17.194
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	115.301
	Capital Social	95.779
Reservas de Sobras	11.571	
Sobras ou Perdas do Ano	7.951	
Total do PASSIVO		727.982
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	65.935
	Operações de crédito	47.297
	Resultado de operações com centralização financeira	18.634
	Resultado das aplicações compulsórias	4
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(40.840)
	Operações de captação no mercado	(24.236)
	Operações de empréstimos e repasses	(1.807)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(14.797)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	25.095
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(17.144)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	7.206
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.654
	Dispêndios e despesas de pessoal	(11.245)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(527)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(11.324)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(2.908)	
Resultado do Exercício		7.951
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		