

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/07/2023</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>724.924</b>
	Disponibilidades	1.229
	Participações de Cooperativas	23.064
	Relações Interfinanceiras	287.047
	Operações de Crédito	428.234
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(24.018)
	Outros Créditos	6.602
	Outros Valores e Bens	2.766
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>11.401</b>
	Imobilizado	17.770
Intangível	31	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.400)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>736.325</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>620.107</b>
	Depósitos	553.791
	Depósitos à Vista	137.363
	Depósitos de Poupança	1.587
	Depósitos sob aviso e a Prazo	414.841
	Letras de Crédito Imobiliário	18.518
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	29.302
	Outras Obrigações	18.496
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>116.218</b>
	Capital Social	96.387
Reservas de Sobras	11.571	
Sobras ou Perdas do Ano	8.260	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>736.325</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>77.673</b>
	Operações de crédito	55.757
	Resultado de operações com centralização financeira	21.910
	Resultado das aplicações compulsórias	6
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(48.295)</b>
	Operações de captação no mercado	(28.939)
	Operações de empréstimos e repasses	(2.157)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(17.199)
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>29.378</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(21.118)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	8.577
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.747
	Dispêndios e despesas de pessoal	(13.562)
Dispêndios e despesas de provisões passivas	(652)	
Outros dispêndios e despesas administrativas	(13.746)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(3.482)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>8.260</b>
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		