

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/08/2023</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>745.427</b>
	Disponibilidades	1.244
	Participações de Cooperativas	23.247
	Relações Interfinanceiras	301.544
	Operações de Crédito	434.762
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(25.031)
	Outros Créditos	6.920
	Outros Valores e Bens	2.741
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>11.332</b>
	Imobilizado	17.794
Intangível	31	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.493)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>756.759</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>639.319</b>
	Depósitos	570.725
	Depósitos à Vista	149.024
	Depósitos de Poupança	2.000
	Depósitos sob aviso e a Prazo	419.701
	Letras de Crédito Imobiliário	20.651
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	29.777
	Outras Obrigações	18.166
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>117.440</b>
	Capital Social	96.752
Reservas de Sobras	11.571	
Sobras ou Perdas do Ano	9.117	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>756.759</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>90.278</b>
	Operações de crédito	64.638
	Resultado de operações com centralização financeira	25.632
	Resultado das aplicações compulsórias	8
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(56.595)</b>
	Operações de captação no mercado	(34.014)
	Operações de empréstimos e repasses	(2.533)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(20.048)
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>33.683</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(24.566)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	10.087
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.873
	Dispêndios e despesas de pessoal	(15.750)
Dispêndios e despesas de provisões passivas	(841)	
Outros dispêndios e despesas administrativas	(15.893)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(4.042)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>9.117</b>
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		