

BALANCETE MENSAL		30/09/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	747.306
	Disponibilidades	930
	Participações de Cooperativas	23.492
	Relações Interfinanceiras	298.819
	Operações de Crédito	440.411
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(25.830)
	Outros Créditos	6.758
	Outros Valores e Bens	2.726
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	11.368
	Imobilizado	17.925
Intangível	31	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.588)	
Total do ATIVO		758.674
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	639.612
	Depósitos	568.284
	Depósitos à Vista	137.791
	Depósitos de Poupança	2.035
	Depósitos sob aviso e a Prazo	428.458
	Letras de Crédito Imobiliário	22.061
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	30.431
	Outras Obrigações	18.836
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	119.062
	Capital Social	97.412
Reservas de Sobras	11.571	
Sobras ou Perdas do Ano	10.079	
Total do PASSIVO		758.674
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	102.014
	Operações de crédito	73.227
	Resultado de operações com centralização financeira	28.777
	Resultado das aplicações compulsórias	10
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(64.084)
	Operações de captação no mercado	(38.494)
	Operações de empréstimos e repasses	(2.861)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(22.729)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	37.930
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(27.851)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	11.550
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.960
	Dispêndios e despesas de pessoal	(17.841)
Dispêndios e despesas de provisões passivas	(928)	
Outros dispêndios e despesas administrativas	(17.976)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(4.616)	
Resultado do Exercício		10.079
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		