

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/10/2023</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>763.991</b>
	Disponibilidades	972
	Participações de Cooperativas	23.492
	Relações Interfinanceiras	303.081
	Operações de Crédito	450.737
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(25.367)
	Outros Créditos	7.049
	Outros Valores e Bens	4.027
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>11.605</b>
	Imobilizado	18.257
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.652)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>775.596</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>654.115</b>
	Depósitos	581.781
	Depósitos à Vista	135.428
	Depósitos de Poupança	2.128
	Depósitos sob aviso e a Prazo	444.225
	Letras de Crédito Imobiliário	23.409
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	30.441
	Outras Obrigações	18.484
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>121.481</b>
	Capital Social	97.302
Reservas de Sobras	11.571	
Sobras ou Perdas do Ano	12.608	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>775.596</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>115.545</b>
	Operações de crédito	83.470
	Resultado de operações com centralização financeira	32.062
	Resultado das aplicações compulsórias	13
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(72.147)</b>
	Operações de captação no mercado	(43.150)
	Operações de empréstimos e repasses	(3.203)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(25.794)
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>43.398</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(30.790)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	13.034
	Outros ingressos e receitas operacionais	2.101
	Dispêndios e despesas de pessoal	(19.449)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.198)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(20.086)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(5.192)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>12.608</b>
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		