

BALANCETE MENSAL		30/11/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	776.667
	Disponibilidades	785
	Participações de Cooperativas	23.492
	Relações Interfinanceiras	299.113
	Operações de Crédito	467.300
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(25.330)
	Outros Créditos	7.316
	Outros Valores e Bens	3.991
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	11.793
	Imobilizado	18.541
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.748)	
Total do ATIVO		788.460
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	666.206
	Depósitos	587.090
	Depósitos à Vista	137.766
	Depósitos de Poupança	2.089
	Depósitos sob aviso e a Prazo	447.235
	Letras de Crédito Imobiliário	28.786
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	29.889
	Outras Obrigações	20.441
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	122.254
	Capital Social	97.027
Reservas de Sobras	11.571	
Sobras ou Perdas do Ano	13.656	
Total do PASSIVO		788.460
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	127.498
	Operações de crédito	92.415
	Resultado de operações com centralização financeira	35.067
	Resultado das aplicações compulsórias	16
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(79.476)
	Operações de captação no mercado	(47.585)
	Operações de empréstimos e repasses	(3.517)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(28.374)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	48.022
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(34.366)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	14.600
	Outros ingressos e receitas operacionais	2.193
	Dispêndios e despesas de pessoal	(21.615)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.365)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(22.483)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(5.696)	
Resultado do Exercício		13.656
Diretor Executivo / Administrativo: César Augusto Fabre Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		