

BALANCETE MENSAL		31/01/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	786.412
	Disponibilidades	1.133
	Títulos e valores mobiliários	23.492
	Relações interfinanceiras	286.272
	Operações de crédito	491.843
	Outros ativos financeiros	8.495
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(30.592)
	Outros ativos	5.769
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	12.925
	Imobilizado	19.681
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(6.756)	
Total do ATIVO		799.337
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	676.546
	Depósitos	595.817
	Recursos de aceite e emissão de títulos	30.135
	Relações interfinanceiras	30.531
	Provisões	5.111
	Outros passivos	14.952
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	122.791
	Capital social	108.537
	Reservas de sobras	12.318
	Sobras ou perdas acumuladas	1.693
Sobras ou perdas do ano	243	
Total do PASSIVO		799.337
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	12.602
	Operações de crédito	9.462
	Resultado de operações com centralização financeira	3.137
	Resultado das aplicações compulsórias	3
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(8.958)
	Operações de captação no mercado	(4.924)
	Operações de empréstimos e repasses	(333)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(3.701)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	3.644
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(3.401)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	1.468
	Outros ingressos e receitas operacionais	327
	Dispêndios e despesas de pessoal	(2.158)
Dispêndios e despesas de provisões passivas	(91)	
Outros dispêndios e despesas administrativas	(2.329)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(618)	
Resultado do Exercício		243
Diretor Executivo / Operações: John Brito Hauptli		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		