

BALANCETE MENSAL		29/02/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	797.663
	Disponibilidades	942
	Títulos e valores mobiliários	23.492
	Relações interfinanceiras	286.914
	Operações de crédito	503.757
	Outros ativos financeiros	8.262
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(31.563)
	Outros ativos	5.859
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	12.855
	Imobilizado	19.592
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(6.737)	
Total do ATIVO		810.518
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	686.138
	Depósitos	604.012
	Recursos de aceite e emissão de títulos	30.794
	Relações interfinanceiras	30.492
	Provisões	5.105
	Outros passivos	15.735
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	124.380
	Capital social	109.225
	Reservas de sobras	12.318
	Sobras ou perdas acumuladas	1.693
Sobras ou perdas do ano	1.144	
Total do PASSIVO		810.518
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	24.244
	Operações de crédito	18.604
	Resultado de operações com centralização financeira	5.635
	Resultado das aplicações compulsórias	5
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(16.155)
	Operações de captação no mercado	(9.058)
	Operações de empréstimos e repasses	(612)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(6.485)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	8.089
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(6.945)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	2.874
	Outros ingressos e receitas operacionais	432
	Dispêndios e despesas de pessoal	(4.359)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(131)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(4.521)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(1.240)	
Resultado do Exercício		1.144
Diretor Administrativo: Gabriel do Nascimento		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		