

BALANCETE MENSAL		31/07/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	611.298
	Disponibilidades	3.286
	Relações Interfinanceiras	118.480
	Participações de Cooperativas	14.280
	Operações de Crédito	467.048
	Outros Créditos	6.622
	Outros Valores e Bens	1.581
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	9.911
	Imobilizado	17.058
	Intangível	59
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(7.206)	
Total do ATIVO		621.208
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	548.680
	Depósitos	331.382
	Depósitos à Vista	88.155
	Depósitos sob aviso e a Prazo	237.471
	Depósitos Interfinanceiros	5.756
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	203.552
	Outras Obrigações	13.746
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	72.528
	Capital Social	67.118
	Reservas de Sobras	2.878
Sobras ou Perdas do Ano	2.532	
Total do PASSIVO		621.208
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	64.818
	Operações de Crédito	57.842
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	6.976
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(37.648)
	Operações de Captação no Mercado	(14.328)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(11.423)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(11.897)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	27.170
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(24.600)
	Receitas de Prestação de Serviços	10.482
	Outras Receitas Operacionais	639
	Despesas de Pessoal	(14.540)
	Despesas Administrativas	(15.825)
Outras Despesas Operacionais	(5.356)	
<u>Resultado Operacional</u>	2.570	
Resultado Não Operacional	(38)	
Resultado do Exercício		2.532

Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz
 Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SC 293772/O-3

Nota: Tendo como base a Resolução CMN nº 4.817/20 e a Instrução Normativa BCB nº 268/22, houve reclassificação contábil dos saldos dos Investimentos (Participações em cotas na Central Ailos e Ailos Corretora de Seguros) do Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo.