

BALANCETE MENSAL		31/08/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	625.381
	Disponibilidades	3.851
	Relações Interfinanceiras	123.907
	Participações de Cooperativas	14.280
	Operações de Crédito	473.575
	Outros Créditos	7.657
	Outros Valores e Bens	2.111
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	9.825
	Imobilizado	17.149
	Intangível	59
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(7.383)	
Total do ATIVO		635.206
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	561.422
	Depósitos	343.477
	Depósitos à Vista	98.371
	Depósitos sob aviso e a Prazo	240.315
	Depósitos Interfinanceiros	4.791
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	201.919
	Outras Obrigações	16.026
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	73.784
	Capital Social	68.558
	Reservas de Sobras	2.878
Sobras ou Perdas do Ano	2.348	
Total do PASSIVO		635.206
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	76.160
	Operações de crédito	67.739
	Resultado de operações com centralização financeira	8.421
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(45.034)
	Operações de captação no mercado	(17.139)
	Operações de empréstimos e repasses	(13.815)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(14.080)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	31.126
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(28.778)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	12.196
	Outros ingressos e receitas operacionais	703
	Dispêndios e despesas de pessoal	(16.909)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.348)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(17.362)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(6.058)	
Resultado do Exercício		2.348
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		