

BALANCETE MENSAL		30/09/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	635.944
	Disponibilidades	3.701
	Relações Interfinanceiras	131.212
	Participações de Cooperativas	14.280
	Operações de Crédito	478.104
	Outros Créditos	6.499
	Outros Valores e Bens	2.148
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	9.987
	Imobilizado	17.488
	Intangível	59
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(7.560)	
Total do ATIVO		645.931
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	569.866
	Depósitos	353.426
	Depósitos à Vista	108.721
	Depósitos sob aviso e a Prazo	239.862
	Depósitos Interfinanceiros	4.843
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	201.262
	Outras Obrigações	15.178
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	76.065
	Capital Social	70.809
	Reservas de Sobras	2.878
Sobras ou Perdas do Ano	2.378	
Total do PASSIVO		645.931
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	87.431
	Operações de crédito	77.585
	Resultado de operações com centralização financeira	9.846
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(51.974)
	Operações de captação no mercado	(19.774)
	Operações de empréstimos e repasses	(15.947)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(16.253)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	35.457
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(33.079)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	13.951
	Outros ingressos e receitas operacionais	783
	Dispêndios e despesas de pessoal	(19.304)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.541)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(19.946)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(7.022)	
Resultado do Exercício		2.378
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		