

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/10/2022</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>649.053</b>
	Disponibilidades	3.907
	Relações Interfinanceiras	136.489
	Participações de Cooperativas	14.280
	Operações de Crédito	485.306
	Outros Créditos	6.944
	Outros Valores e Bens	2.127
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>10.160</b>
	Imobilizado	17.830
	Intangível	59
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(7.729)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>659.213</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>580.591</b>
	Depósitos	360.820
	Depósitos à Vista	97.912
	Obrigações por Emissão de Letras Financeiras	263
	Depósitos sob aviso e a Prazo	257.753
	Depósitos Interfinanceiros	4.892
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	200.128
	Outras Obrigações	19.643
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>78.622</b>
	Capital Social	72.972
Reservas de Sobras	2.878	
Sobras ou Perdas do Ano	2.772	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>659.213</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>98.883</b>
	Operações de crédito	87.627
	Resultado de operações com centralização financeira	11.256
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(58.817)</b>
	Operações de captação no mercado	(22.334)
	Operações de empréstimos e repasses	(17.997)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(18.486)
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>40.066</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(37.294)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	15.715
	Outros ingressos e receitas operacionais	880
	Dispêndios e despesas de pessoal	(21.657)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.769)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(22.516)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(7.947)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>2.772</b>
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		