

BALANCETE MENSAL		31/12/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	654.871
	Disponibilidades	4.101
	Participações de Cooperativas	14.280
	Relações Interfinanceiras	125.271
	Operações de Crédito	501.007
	Outros Créditos	8.040
	Outros Valores e Bens	2.172
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	10.692
	Imobilizado	18.720
	Intangível	59
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(8.087)	
Total do ATIVO		665.563
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	582.286
	Depósitos	356.813
	Depósitos à Vista	107.493
	Depósitos sob aviso e a Prazo	249.320
	Obrigações por Emissão de Letras Financeiras	1.581
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	213.273
	Outras Obrigações	10.619
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	83.277
	Capital Social	75.814
	Reservas de Sobras	2.878
Sobras ou Perdas do Ano	4.585	
Total do PASSIVO		665.563
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	122.900
	Operações de crédito	108.711
	Resultado de operações com centralização financeira	14.189
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(73.536)
	Operações de captação no mercado	(27.753)
	Operações de empréstimos e repasses	(22.456)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(23.327)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	49.364
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(44.779)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	19.497
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.246
	Dispêndios e despesas de pessoal	(26.032)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.256)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(28.224)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(10.010)	
Resultado do Exercício		4.585
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		