

BALANCETE MENSAL		28/02/2023
ATIVO (MIL R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	666.160
	Disponibilidades	4.102
	Participações de Cooperativas	15.845
	Relações Interfinanceiras	124.949
	Operações de Crédito	534.870
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(23.936)
	Outros Créditos	7.719
	Outros Valores e Bens	2.611
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	10.417
	Imobilizado	18.806
Intangível	59	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(8.448)	
Total do ATIVO		676.577
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	590.471
	Depósitos	362.042
	Depósitos à Vista	98.160
	Depósitos de Poupança	402
	Depósitos sob aviso e a Prazo	263.480
	Letras de Crédito Imobiliário	4.039
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	211.010
	Outras Obrigações	13.380
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	86.106
	Capital Social	81.655
Reservas de Sobras	3.106	
Sobras ou Perdas Acumuladas	285	
Sobras ou Perdas do Ano	1.060	
Total do PASSIVO		676.577
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	24.315
	Operações de crédito	21.352
	Resultado de operações com centralização financeira	2.963
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(15.235)
	Operações de captação no mercado	(5.284)
	Operações de empréstimos e repasses	(4.707)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(5.244)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	9.080
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(8.020)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	3.761
	Outros ingressos e receitas operacionais	444
	Dispêndios e despesas de pessoal	(4.578)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(245)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(5.259)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(2.143)	
Resultado do Exercício		1.060
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		