

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/03/2023</b>
<b>ATIVO (MIL R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>670.681</b>
	Disponibilidades	3.832
	Participações de Cooperativas	15.845
	Relações Interfinanceiras	119.882
	Operações de Crédito	544.786
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(24.750)
	Outros Créditos	8.495
	Outros Valores e Bens	2.591
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>10.316</b>
	Imobilizado	18.869
Intangível	59	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(8.612)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>680.997</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>593.186</b>
	Depósitos	361.816
	Depósitos à Vista	98.553
	Depósitos de Poupança	862
	Depósitos sob aviso e a Prazo	262.401
	Letras de Crédito Imobiliário	6.330
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	211.694
	Outras Obrigações	13.346
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>87.811</b>
	Capital Social	83.037
Reservas de Sobras	3.106	
Sobras ou Perdas Acumuladas	285	
Sobras ou Perdas do Ano	1.383	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>680.997</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>37.331</b>
	Operações de crédito	32.746
	Resultado de operações com centralização financeira	4.585
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(23.490)</b>
	Operações de captação no mercado	(8.443)
	Operações de empréstimos e repasses	(7.282)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(7.765)
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>13.841</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(12.458)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	5.838
	Outros ingressos e receitas operacionais	710
	Dispêndios e despesas de pessoal	(7.163)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(360)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(8.127)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(3.356)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>1.383</b>
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		