

BALANCETE MENSAL		30/06/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	736.348
	Disponibilidades	3.492
	Participações de Cooperativas	17.537
	Relações Interfinanceiras	166.410
	Operações de Crédito	562.404
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(27.938)
	Outros Créditos	9.453
	Outros Valores e Bens	4.990
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	10.044
	Imobilizado	19.000
Intangível	59	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(9.015)	
Total do ATIVO		746.392
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	661.817
	Depósitos	396.794
	Depósitos à Vista	98.994
	Depósitos de Poupança	1.824
	Depósitos sob aviso e a Prazo	295.976
	Letras de Crédito Imobiliário	11.084
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	236.819
	Outras Obrigações	17.120
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	84.575
	Capital Social	80.234
Reservas de Sobras	3.106	
Sobras ou Perdas do Ano	1.235	
Total do PASSIVO		746.392
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	76.559
	Operações de crédito	67.115
	Resultado de operações com centralização financeira	9.438
	Resultado das aplicações compulsórias	6
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(49.339)
	Operações de captação no mercado	(17.467)
	Operações de empréstimos e repasses	(14.762)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(17.110)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	27.220
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(25.985)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	12.921
	Outros ingressos e receitas operacionais	707
	Dispêndios e despesas de pessoal	(14.629)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(897)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(17.529)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(6.558)	
Resultado do Exercício		1.235
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		