

BALANCETE MENSAL		31/07/2023
ATIVO (MIL R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	760.438
	Disponibilidades	3.888
	Participações de Cooperativas	17.537
	Relações Interfinanceiras	178.763
	Operações de Crédito	574.056
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(28.772)
	Outros Créditos	10.027
	Outros Valores e Bens	4.939
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	9.871
	Imobilizado	19.016
Intangível	59	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(9.204)	
Total do ATIVO		770.309
PASSIVO (MIL R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	684.409
	Depósitos	410.815
	Depósitos à Vista	104.695
	Depósitos de Poupança	2.234
	Depósitos sob aviso e a Prazo	303.886
	Letras de Crédito Imobiliário	12.007
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	243.764
	Outras Obrigações	17.823
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	85.900
	Capital Social	81.975
Reservas de Sobras	3.106	
Sobras ou Perdas do Ano	819	
Total do PASSIVO		770.309
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	90.114
	Operações de crédito	78.724
	Resultado de operações com centralização financeira	11.382
	Resultado das aplicações compulsórias	8
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(58.519)
	Operações de captação no mercado	(20.852)
	Operações de empréstimos e repasses	(17.291)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(20.376)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	31.595
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(30.776)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	15.414
	Outros ingressos e receitas operacionais	838
	Dispêndios e despesas de pessoal	(17.143)
Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.146)	
Outros dispêndios e despesas administrativas	(20.947)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(7.792)	
Resultado do Exercício		819
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		