

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/08/2023</b>
<b>ATIVO (MIL R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>783.841</b>
	Disponibilidades	3.427
	Participações de Cooperativas	17.537
	Relações Interfinanceiras	177.877
	Operações de Crédito	600.942
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(29.451)
	Outros Créditos	8.675
	Outros Valores e Bens	4.834
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>9.793</b>
	Imobilizado	19.127
Intangível	59	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(9.393)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>793.634</b>
<b>PASSIVO (MIL R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>705.854</b>
	Depósitos	428.185
	Depósitos à Vista	119.520
	Depósitos de Poupança	2.562
	Depósitos sob aviso e a Prazo	306.103
	Letras de Crédito Imobiliário	12.795
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	248.094
	Outras Obrigações	16.780
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>87.780</b>
	Capital Social	83.422
Reservas de Sobras	3.106	
Sobras ou Perdas do Ano	1.252	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>793.634</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>104.691</b>
	Operações de crédito	90.927
	Resultado de operações com centralização financeira	13.753
	Resultado das aplicações compulsórias	11
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(68.389)</b>
	Operações de captação no mercado	(24.475)
	Operações de empréstimos e repasses	(20.060)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(23.854)
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>36.302</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(35.050)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	18.142
	Outros ingressos e receitas operacionais	963
	Dispêndios e despesas de pessoal	(19.543)
Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.325)	
Outros dispêndios e despesas administrativas	(24.150)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(9.137)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>1.252</b>
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		