ACREDICOOP
COOPERATIVA AILOS

BALANCETE MENSAL		30/09/2023
ATIVO (Mil R$)	**CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**798.698**
	Disponibilidades	3.555
	Participações de Cooperativas	17.560
	Relações Interfinanceiras	178.467
	Operações de Crédito	617.037
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(30.878)
	Outros Créditos	8.791
	Outros Valores e Bens	4.166
	NÃO CIRCULANTE	**9.667**
	Imobilizado	19.203
	Intangível	59
	(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(9.595)
	Total do ATIVO	**808.365**
PASSIVO (Mil R$)	**CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**718.910**
	Depósitos	429.733
	Depósitos à Vista	112.242
	Depósitos de Poupança	2.650
	Depósitos sob aviso e a Prazo	314.841
	Letras de Crédito Imobiliário	14.262
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	257.737
	Outras Obrigações	17.178
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**89.455**
	Capital Social	84.246
	Reservas de Sobras	3.106
	Sobras ou Perdas do Ano	2.103
	Total do PASSIVO	**808.365**
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	**Ingressos e receitas da intermediação financeira**	**118.730**
	Operações de crédito	103.183
	Resultado de operações com centralização financeira	15.532
	Resultado das aplicações compulsórias	15
	Dispêndios e despesas da intermediação financeira	**(77.737)**
	Operações de captação no mercado	(27.668)
	Operações de empréstimos e repasses	(22.550)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(27.519)
	Resultado Bruto da Intermediação Financeira	**40.993**
	Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais	**(38.890)**
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	20.940
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.034
	Dispêndios e despesas de pessoal	(21.825)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.474)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(27.185)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(10.380)
	Resultado do Exercício	**2.103**

Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3

Classificação da informação: Pública. Este documento é de propriedade intelectual do Sistema Ailos. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia.