

BALANCETE MENSAL		31/10/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	798.061
	Disponibilidades	3.784
	Participações de Cooperativas	17.560
	Relações Interfinanceiras	155.605
	Operações de Crédito	637.140
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(31.400)
	Outros Créditos	11.587
	Outros Valores e Bens	3.785
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	9.526
	Imobilizado	19.116
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(9.594)	
Total do ATIVO		807.587
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	716.086
	Depósitos	432.566
	Depósitos à Vista	109.326
	Depósitos de Poupança	2.810
	Depósitos sob aviso e a Prazo	320.430
	Letras de Crédito Imobiliário	16.140
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	250.250
	Outras Obrigações	17.130
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	91.501
	Capital Social	85.627
Reservas de Sobras	3.106	
Sobras ou Perdas do Ano	2.768	
Total do PASSIVO		807.587
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	133.505
	Operações de crédito	115.946
	Resultado de operações com centralização financeira	17.541
	Resultado das aplicações compulsórias	18
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(87.436)
	Operações de captação no mercado	(31.012)
	Operações de empréstimos e repasses	(25.161)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(31.263)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	46.069
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(43.301)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	23.753
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.121
	Dispêndios e despesas de pessoal	(24.322)
Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.702)	
Outros dispêndios e despesas administrativas	(30.502)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(11.649)	
Resultado do Exercício		2.768
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		