

BALANCETE MENSAL		31/12/2023
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	828.404
	Disponibilidades	4.018
	Títulos e valores mobiliários	17.560
	Relações interfinanceiras	158.013
	Operações de crédito	668.645
	Outros ativos financeiros	11.312
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(39.078)
	Outros ativos	7.934
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	9.748
	Imobilizado	19.719
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(9.975)	
Total do ATIVO		838.152
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	741.437
	Depósitos	449.648
	Recursos de aceite e emissão de títulos	20.585
	Relações interfinanceiras	257.010
	Provisões	4.687
	Outros passivos	9.507
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	96.715
	Capital social	88.600
	Reservas de sobras	3.106
	Sobras ou perdas do ano	5.009
Total do PASSIVO		838.152
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	163.025
	Operações de crédito	142.180
	Resultado de operações com centralização financeira	20.820
	Resultado das aplicações compulsórias	25
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(106.170)
	Operações de captação no mercado	(37.323)
	Operações de empréstimos e repasses	(29.980)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(38.867)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	56.855
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(51.846)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	29.577
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.271
	Dispêndios e despesas de pessoal	(29.419)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.404)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(37.317)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(14.554)	
Resultado do Exercício		5.009
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		