

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/03/2024</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>863.990</b>
	Disponibilidades	3.569
	Títulos e valores mobiliários	18.538
	Relações interfinanceiras	163.276
	Operações de crédito	702.485
	Outros ativos financeiros	12.298
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(44.264)
	Outros ativos	8.088
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>10.122</b>
	Imobilizado	20.086
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(9.968)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>874.112</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>771.192</b>
	Depósitos	462.545
	Recursos de aceite e emissão de títulos	19.861
	Relações interfinanceiras	84.458
	Obrigações por empréstimos e repasses	187.008
	Provisões	5.527
	Outros passivos	11.793
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>102.920</b>
	Capital social	97.437
	Reservas de sobras	3.445
Sobras ou perdas acumuladas	624	
Sobras ou perdas do ano	1.414	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>874.112</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>45.374</b>
	Operações de crédito	40.673
	Resultado de operações com centralização financeira	4.685
	Resultado das aplicações compulsórias	16
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(29.674)</b>
	Operações de captação no mercado	(9.396)
	Operações de empréstimos e repasses	(7.333)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(12.945)
	<b><u>Resultado bruto da intermediação financeira</u></b>	<b>15.700</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(14.286)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	8.224
	Outros ingressos e receitas operacionais	83
	Dispêndios e despesas de pessoal	(7.262)
Dispêndios e despesas de provisões passivas	(840)	
Outros dispêndios e despesas administrativas	(9.620)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(4.871)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>1.414</b>
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		