

BALANCETE MENSAL		31/08/2022	31/08/2021	% Crescimento
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	10.554.409	8.390.723	26%
	Disponibilidades	37.081	32.641	14%
	Relações Interfinanceiras	3.518.325	2.601.478	35%
	Participações de Cooperativas	427.405	-	100%
	Operações de Crédito	6.409.468	5.677.214	13%
	Outros Créditos	137.183	53.312	157%
	Outros Valores e Bens	24.947	26.078	-4%
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	48.495	416.326	-88%
	Investimentos	-	370.879	-100%
	Imobilizado	96.048	84.097	14%
Intangível	545	546	0%	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(48.098)	(39.196)	23%	
Total do ATIVO		10.602.904	8.807.049	20%
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	8.413.935	6.891.312	22%
	Depósitos	7.612.655	6.367.999	20%
	Depósitos à Vista	1.498.986	1.549.992	-3%
	Depósitos de Poupança	173.629	128	100%
	Obrigações por Emissão de Letras Financeiras	3.054	-	100%
	Depósitos sob aviso e a Prazo	5.745.766	4.685.552	23%
	Depósitos Interfinanceiros	191.220	132.327	45%
	Relações Interdependências	-	48	-100%
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	482.869	304.655	58%
	Outras Obrigações	318.411	218.610	46%
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		2.188.969	1.915.737	14%
Capital Social	1.477.656	1.268.661	16%	
Reservas de Sobras	560.224	469.360	19%	
Sobras ou Perdas do Ano	151.089	177.716	-15%	
Total do PASSIVO		10.602.904	8.807.049	20%
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	1.293.310	732.759	76%
	Operações de crédito	1.040.219	669.873	55%
	Resultado de operações com centralização financeira	252.068	62.886	301%
	Resultado das aplicações compulsórias	1.023	-	100%
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(886.037)	(332.731)	166%
	Operações de captação no mercado	(409.669)	(98.136)	317%
	Operações de empréstimos e repasses	(32.492)	(6.663)	388%
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(443.876)	(227.932)	95%
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	407.273	400.028	2%
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(256.178)	(222.310)	15%
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	153.881	119.396	29%
	Outros ingressos e receitas operacionais	9.636	6.314	53%
	Dispêndios e despesas de pessoal	(134.332)	(111.977)	20%
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(23.381)	(21.245)	10%
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(199.286)	(168.828)	18%
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(62.696)	(45.970)	36%
	<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(6)	(2)	200%
Resultado do Exercício	151.089	177.716	-15%	

Diretor Executivo: Vanildo Leoni

Contador(a): Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3