

BALANCETE MENSAL		30/09/2022	30/09/2021	% Crescimento
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	10.692.772	8.542.501	25%
	Disponibilidades	32.127	30.063	7%
	Relações Interfinanceiras	3.574.939	2.638.858	35%
	Participações de Cooperativas	427.405	-	100%
	Operações de Crédito	6.518.718	5.793.173	13%
	Outros Créditos	115.615	53.925	114%
	Outros Valores e Bens	23.968	26.482	-9%
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	47.823	417.167	-89%
	Investimentos	-	370.879	-100%
	Imobilizado	96.320	85.666	12%
Intangível	545	546	0%	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(49.042)	(39.924)	23%	
Total do ATIVO		10.740.595	8.959.668	20%
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	8.525.733	7.010.021	22%
	Depósitos	7.750.019	6.477.911	20%
	Depósitos à Vista	1.518.878	1.533.339	-1%
	Depósitos de Poupança	184.517	2.575	7066%
	Obrigações por Emissão de Letras Financeiras	3.092	-	100%
	Depósitos sob aviso e a Prazo	5.871.082	4.819.758	22%
	Depósitos Interfinanceiros	172.450	122.239	41%
	Relações Interdependências	-	46	-100%
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	482.400	302.072	60%
	Outras Obrigações	293.314	229.992	28%
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.214.862	1.949.647	14%
	Capital Social	1.486.500	1.279.448	16%
	Reservas de Sobras	560.224	469.360	19%
	Sobras ou Perdas do Ano	168.138	200.839	-16%
	Total do PASSIVO		10.740.595	8.959.668
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	1.478.273	845.132	75%
	Operações de crédito	1.183.989	768.294	54%
	Resultado de operações com centralização financeira	293.028	76.838	281%
	Resultado das aplicações compulsórias	1.256	-	100%
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(1.014.158)	(389.625)	160%
	Operações de captação no mercado	(469.524)	(120.516)	290%
	Operações de empréstimos e repasses	(33.408)	(9.141)	265%
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(511.226)	(259.968)	97%
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	464.115	455.507	2%
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(295.969)	(254.666)	16%
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	174.680	136.525	28%
	Outros ingressos e receitas operacionais	10.288	7.064	46%
	Dispêndios e despesas de pessoal	(153.316)	(128.092)	20%
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(26.964)	(24.120)	12%
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(230.375)	(192.797)	19%
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(70.282)	(53.246)	32%
	<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(8)	(2)	314%
	Resultado do Exercício	168.138	200.839	-16%

Diretor Executivo: Vanildo Leoni

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