

BALANCETE MENSAL		31/12/2022	31/12/2021	% Crescimento
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	11.195.624	9.037.158	24%
	Disponibilidades	32.350	35.190	-8%
	Participações de Cooperativas	427.405	-	100%
	Relações Interfinanceiras	3.933.640	2.875.945	37%
	Operações de Crédito	6.651.704	6.017.828	11%
	Outros Créditos	124.097	80.520	54%
	Outros Valores e Bens	26.428	27.675	-5%
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	46.477	418.163	-89%
	Investimentos	-	370.879	-100%
	Imobilizado	97.155	88.620	10%
Intangível	542	546	-1%	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(51.220)	(41.882)	22%	
Total do ATIVO		11.242.101	9.455.321	19%
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	8.907.341	7.397.759	20%
	Depósitos	8.180.020	6.873.932	19%
	Depósitos à Vista	1.716.095	1.652.997	4%
	Depósitos de Poupança	230.568	41.639	454%
	Depósitos sob aviso e a Prazo	6.089.006	5.077.067	20%
	Depósitos Interfinanceiros	144.351	102.229	41%
	Obrigações por Emissão de Letras Financeiras	8.664	-	100%
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	482.528	299.779	61%
	Outras Obrigações	236.129	224.048	5%
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.334.760	2.057.562	13%
Capital Social	1.514.687	1.311.034	16%	
Reservas de Sobras	560.224	469.360	19%	
Sobras ou Perdas Acumuladas	-	-	100%	
Sobras ou Perdas do Ano	259.849	277.168	-6%	
Total do PASSIVO		11.242.101	9.455.321	19%
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	2.056.566	1.227.198	68%
	Operações de crédito	1.629.384	1.090.501	49%
	Resultado de operações com centralização financeira	425.132	136.655	211%
	Resultado das aplicações compulsórias	2.050	42	4781%
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(1.403.401)	(611.668)	129%
	Operações de captação no mercado	(657.696)	(215.949)	205%
	Operações de empréstimos e repasses	(42.570)	(18.029)	136%
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(703.135)	(377.690)	86%
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	653.165	615.530	6%
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(393.308)	(338.360)	16%
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	236.952	191.198	24%
	Outros ingressos e receitas operacionais	12.994	9.594	35%
	Dispêndios e despesas de pessoal	(210.128)	(172.517)	22%
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(12.896)	(26.346)	-51%
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(325.126)	(264.510)	23%
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(95.104)	(75.779)	26%
	<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(8)	(2)	314%
Resultado do Exercício	259.849	277.168	-6%	

Diretor Executivo: Vanildo Leoni

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