

BALANCETE MENSAL		28/02/2023	28/02/2022	% Crescimento
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	11.203.579	9.336.699	20%
	Disponibilidades	42.773	37.120	15%
	Participações de Cooperativas	438.657	396.972	11%
	Relações Interfinanceiras	3.791.982	2.624.264	44%
	Operações de Crédito	7.424.875	6.628.785	12%
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(638.887)	(462.418)	38%
	Outros Créditos	117.425	85.629	37%
	Outros Valores e Bens	26.754	26.347	2%
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	45.169	49.199	-8%
	Imobilizado	96.952	92.211	5%
Intangível	542	546	-1%	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(52.325)	(43.558)	20%	
Total do ATIVO		11.248.748	9.385.898	20%
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	8.867.159	7.299.087	21%
	Depósitos	8.090.344	6.741.988	20%
	Depósitos à Vista	1.492.831	1.430.351	4%
	Depósitos de Poupança	233.835	59.276	294%
	Depósitos sob aviso e a Prazo	6.245.852	5.149.493	21%
	Depósitos Interfinanceiros	117.826	102.868	15%
	Letras de Crédito Imobiliário e Letras Financeiras	17.741	-	100%
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	476.401	299.969	59%
	Outras Obrigações	282.673	257.130	10%
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.381.589	2.086.811	14%
Capital Social	1.655.718	1.387.447	19%	
Reservas de Sobras	612.827	560.224	9%	
Sobras ou Perdas Acumuladas	65.753	113.581	-42%	
Sobras ou Perdas do Ano	47.291	25.559	85%	
Total do PASSIVO		11.248.748	9.385.898	20%
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	395.577	279.744	41%
	Operações de crédito	305.873	233.684	31%
	Resultado de operações com centralização financeira	89.107	45.959	94%
	Resultado das aplicações compulsórias	597	101	491%
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(276.183)	(192.528)	43%
	Operações de captação no mercado	(128.489)	(77.489)	66%
	Operações de empréstimos e repasses	(8.294)	(4.803)	73%
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(139.400)	(110.236)	26%
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	119.394	87.216	37%
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(72.103)	(61.657)	17%
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	41.234	34.744	19%
	Outros ingressos e receitas operacionais	5.995	3.202	87%
	Dispêndios e despesas de pessoal	(38.918)	(31.879)	22%
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(2.949)	(5.300)	-44%
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(58.301)	(46.357)	26%
Outros dispêndios e despesas operacionais	(19.164)	(16.067)	19%	
Resultado do Exercício		47.291	25.559	85%

Diretor Administrativo: Marcelo Cestari

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