

BALANCETE MENSAL		30/06/2023	30/06/2022	% Crescimento
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	11.754.897	10.176.528	16%
	Disponibilidades	39.500	35.135	12%
	Participações de Cooperativas	477.675	396.972	20%
	Relações Interfinanceiras	4.106.399	3.332.321	23%
	Operações de Crédito	7.668.978	6.785.777	13%
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(708.209)	(510.877)	39%
	Outros Créditos	141.042	110.391	28%
	Outros Valores e Bens	29.512	26.809	10%
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	44.395	49.160	-10%
	Imobilizado	99.301	95.288	4%
Intangível	542	545	-1%	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(55.448)	(46.673)	19%	
Total do ATIVO		11.799.292	10.225.688	15%
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	9.373.359	8.088.684	16%
	Depósitos	8.513.405	7.317.510	16%
	Depósitos à Vista	1.562.993	1.466.944	7%
	Depósitos de Poupança	319.347	138.217	131%
	Depósitos sob aviso e a Prazo	6.521.169	5.525.262	18%
	Depósitos Interfinanceiros	109.896	187.087	-41%
	Letras de Crédito Imobiliário e Letras Financeiras	68.088	-	100%
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	465.641	489.146	-5%
	Outras Obrigações	326.225	282.028	16%
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.425.933	2.137.004	14%
Capital Social	1.662.923	1.463.658	14%	
Reservas de Sobras	612.827	560.224	9%	
Sobras ou Perdas do Ano	150.183	113.122	33%	
Total do PASSIVO		11.799.292	10.225.688	15%
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	1.236.991	931.739	33%
	Operações de crédito	956.185	758.634	26%
	Resultado de operações com centralização financeira	278.792	172.507	62%
	Resultado das aplicações compulsórias	2.014	598	237%
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(851.087)	(632.605)	35%
	Operações de captação no mercado	(409.383)	(287.220)	43%
	Operações de empréstimos e repasses	(27.260)	(25.202)	8%
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(414.444)	(320.183)	29%
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	385.904	299.134	29%
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(235.711)	(186.008)	27%
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	139.171	113.189	23%
	Outros ingressos e receitas operacionais	9.910	7.090	40%
	Dispêndios e despesas de pessoal	(122.017)	(95.841)	27%
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(10.778)	(18.287)	-41%
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(198.249)	(145.546)	36%
Outros dispêndios e despesas operacionais	(53.748)	(46.613)	15%	
<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(10)	(4)	150%	
Resultado do Exercício	150.183	113.122	33%	

Diretor Administrativo: Marcelo Cestari

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