

BALANCETE MENSAL		31/08/2023	31/08/2022	% Crescimento
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	12.051.853	10.554.409	14%
	Disponibilidades	46.124	37.081	24%
	Participações de Cooperativas	490.844	427.405	15%
	Relações Interfinanceiras	4.302.987	3.518.325	22%
	Operações de Crédito	7.781.506	6.951.663	12%
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(744.058)	(542.195)	37%
	Outros Créditos	143.348	137.183	4%
	Outros Valores e Bens	31.102	24.947	25%
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	46.477	48.495	-4%
	Imobilizado	103.055	96.048	7%
Intangível	516	545	-5%	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(57.094)	(48.098)	19%	
Total do ATIVO		12.098.330	10.602.904	14%
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	9.610.521	8.413.935	14%
	Depósitos	8.727.358	7.609.601	15%
	Depósitos à Vista	1.568.260	1.498.986	5%
	Depósitos de Poupança	358.048	173.629	106%
	Depósitos sob aviso e a Prazo	6.677.604	5.745.766	16%
	Depósitos Interfinanceiros	123.446	191.220	-35%
	Letras de Crédito Imobiliário e Letras Financeiras	98.402	3.054	3122%
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	473.791	482.869	-2%
	Outras Obrigações	310.970	318.411	-2%
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.487.809	2.188.969	14%
Capital Social	1.670.093	1.477.656	13%	
Reservas de Sobras	612.827	560.224	9%	
Sobras ou Perdas do Ano	204.889	151.089	36%	
Total do PASSIVO		12.098.330	10.602.904	14%
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	1.679.429	1.293.310	30%
	Operações de crédito	1.291.091	1.040.219	24%
	Resultado de operações com centralização financeira	385.423	252.068	53%
	Resultado das aplicações compulsórias	2.915	1.023	185%
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(1.155.479)	(886.037)	30%
	Operações de captação no mercado	(559.118)	(409.669)	36%
	Operações de empréstimos e repasses	(33.132)	(32.492)	2%
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(563.229)	(443.876)	27%
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	523.950	407.273	29%
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(319.047)	(256.178)	25%
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	193.172	153.881	26%
	Outros ingressos e receitas operacionais	14.507	9.636	51%
	Dispêndios e despesas de pessoal	(169.021)	(134.332)	26%
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(16.025)	(23.381)	-31%
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(268.880)	(199.286)	35%
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(72.800)	(62.696)	16%
	<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(14)	(6)	133%
Resultado do Exercício	204.889	151.089	36%	

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