

BALANCETE MENSAL		30/04/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	879.552
	Disponibilidades	3.970
	Títulos e valores mobiliários	18.538
	Relações interfinanceiras	159.631
	Operações de crédito	721.857
	Outros ativos financeiros	13.239
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(45.964)
	Outros ativos	8.281
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	10.129
	Imobilizado	20.271
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(10.146)	
Total do ATIVO		889.681
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	783.285
	Depósitos	468.909
	Recursos de aceite e emissão de títulos	19.770
	Relações interfinanceiras	90.958
	Obrigações por empréstimos e repasses	184.180
	Provisões	5.684
	Outros passivos	13.784
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	106.396
	Capital social	99.626
	Reservas de sobras	4.070
Sobras ou perdas acumuladas	-	
Sobras ou perdas do ano	2.700	
Total do PASSIVO		889.681
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	61.434
	Operações de crédito	55.187
	Resultado de operações com centralização financeira	6.220
	Resultado das aplicações compulsórias	27
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(39.929)
	Operações de captação no mercado	(12.686)
	Operações de empréstimos e repasses	(9.945)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(17.298)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	21.505
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(18.805)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	11.460
	Outros ingressos e receitas operacionais	150
	Dispêndios e despesas de pessoal	(10.300)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.011)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(13.146)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(5.958)
	<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(0)
	Provisão para imposto de renda	(0)
	Provisão para contribuição social	(0)
Resultado do Exercício		2.700
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		