

BALANCETE MENSAL		31/05/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	895.639
	Disponibilidades	3.756
	Títulos e valores mobiliários	18.538
	Relações interfinanceiras	165.861
	Operações de crédito	731.373
	Outros ativos financeiros	13.842
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(47.483)
	Outros ativos	9.752
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	10.000
	Imobilizado	20.322
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(10.326)	
Total do ATIVO		905.639
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	795.955
	Depósitos	474.435
	Recursos de aceite e emissão de títulos	18.563
	Relações interfinanceiras	96.592
	Obrigações por empréstimos e repasses	186.242
	Provisões	5.779
	Outros passivos	14.344
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	109.684
	Capital social	101.192
	Reservas de sobras	4.070
Sobras ou perdas do ano	4.422	
Total do PASSIVO		905.639
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	77.991
	Operações de crédito	70.284
	Resultado de operações com centralização financeira	7.667
	Resultado das aplicações compulsórias	40
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(50.190)
	Operações de captação no mercado	(15.789)
	Operações de empréstimos e repasses	(12.413)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(21.988)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	27.801
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(23.379)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	14.714
	Outros ingressos e receitas operacionais	193
	Dispêndios e despesas de pessoal	(13.475)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.106)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(16.581)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(7.124)	
Resultado do Exercício		4.422
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		