

BALANCETE MENSAL		30/06/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	926.804
	Disponibilidades	3.682
	Títulos e valores mobiliários	21.940
	Relações interfinanceiras	179.042
	Operações de crédito	746.887
	Outros ativos financeiros	14.680
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(49.197)
	Outros ativos	9.770
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	10.101
	Imobilizado	20.592
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(10.495)	
Total do ATIVO		936.905
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	823.077
	Depósitos	498.098
	Recursos de aceite e emissão de títulos	18.767
	Relações interfinanceiras	103.656
	Obrigações por empréstimos e repasses	183.143
	Provisões	5.976
	Outros passivos	13.437
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	113.828
	Capital social	103.123
	Reservas de sobras	4.070
Sobras ou perdas do ano	6.635	
Total do PASSIVO		936.905
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	94.289
	Operações de crédito	85.021
	Resultado de operações com centralização financeira	9.216
	Resultado das aplicações compulsórias	52
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(60.562)
	Operações de captação no mercado	(18.918)
	Operações de empréstimos e repasses	(14.880)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(26.764)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	33.727
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(27.092)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	18.571
	Outros ingressos e receitas operacionais	235
	Dispêndios e despesas de pessoal	(16.442)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.304)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(20.043)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(8.109)	
Resultado do Exercício		6.635
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		