

BALANCETE MENSAL		31/07/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	925.032
	Disponibilidades	4.097
	Títulos e valores mobiliários	22.769
	Relações interfinanceiras	169.497
	Operações de crédito	754.319
	Outros ativos financeiros	15.724
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(50.644)
	Outros ativos	9.270
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	10.076
	Imobilizado	20.762
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(10.690)	
Total do ATIVO		935.108
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	818.150
	Depósitos	496.331
	Recursos de aceite e emissão de títulos	18.887
	Relações interfinanceiras	104.113
	Obrigações por empréstimos e repasses	180.243
	Provisões	6.294
	Outros passivos	12.282
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	116.958
	Capital social	104.688
	Reservas de sobras	4.070
Sobras ou perdas do ano	8.200	
Total do PASSIVO		935.108
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	111.699
	Operações de crédito	100.172
	Resultado de operações com centralização financeira	11.460
	Resultado das aplicações compulsórias	67
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(72.149)
	Operações de captação no mercado	(22.523)
	Operações de empréstimos e repasses	(17.699)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(31.927)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	39.550
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(31.350)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	21.946
	Outros ingressos e receitas operacionais	280
	Dispêndios e despesas de pessoal	(19.283)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.624)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(23.649)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(9.020)	
Resultado do Exercício		8.200
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3 S-SC		