

BALANCETE MENSAL		31/08/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	952.263
	Disponibilidades	5.819
	Títulos e valores mobiliários	23.395
	Relações interfinanceiras	183.125
	Operações de crédito	766.012
	Outros ativos financeiros	15.630
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(52.798)
	Outros ativos	11.080
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	10.040
	Imobilizado	20.923
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(10.887)	
Total do ATIVO		962.303
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	841.019
	Depósitos	496.052
	Recursos de aceite e emissão de títulos	19.914
	Relações interfinanceiras	106.474
	Obrigações por empréstimos e repasses	197.229
	Provisões	6.351
	Outros passivos	14.999
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	121.284
	Capital social	107.682
	Reservas de sobras	4.070
Sobras ou perdas do ano	9.532	
Total do PASSIVO		962.303
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	128.440
	Operações de crédito	115.259
	Resultado de operações com centralização financeira	13.100
	Resultado das aplicações compulsórias	81
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(83.083)
	Operações de captação no mercado	(25.884)
	Operações de empréstimos e repasses	(20.339)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(36.860)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	45.357
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(35.825)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	25.446
	Outros ingressos e receitas operacionais	351
	Dispêndios e despesas de pessoal	(22.549)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.744)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(27.240)	
Outros dispêndios e despesas operacionais	(10.089)	
Resultado do Exercício		9.532
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3 S-SC		