

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>30/09/2024</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>949.989</b>
	Disponibilidades	6.267
	Títulos e valores mobiliários	24.261
	Relações interfinanceiras	164.224
	Operações de crédito	783.500
	Outros ativos financeiros	15.986
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(54.569)
	Outros ativos	10.320
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>10.214</b>
	Imobilizado	21.276
Intangível	4	
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(11.066)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>960.203</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>835.093</b>
	Depósitos	486.404
	Recursos de aceite e emissão de títulos	23.382
	Relações interfinanceiras	108.250
	Obrigações por empréstimos e repasses	194.225
	Provisões	6.587
	Outros passivos	16.245
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>125.110</b>
	Capital social	110.608
	Reservas de sobras	4.070
Sobras ou perdas do ano	10.432	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>960.203</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>145.428</b>
	Operações de crédito	130.571
	Resultado de operações com centralização financeira	14.760
	Resultado das aplicações compulsórias	97
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(94.239)</b>
	Operações de captação no mercado	(29.208)
	Operações de empréstimos e repasses	(23.044)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(41.987)
	<b><u>Resultado bruto da intermediação financeira</u></b>	<b>51.189</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(40.757)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	28.954
	Outros ingressos e receitas operacionais	411
	Dispêndios e despesas de pessoal	(25.858)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(1.986)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(30.859)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(11.419)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>10.432</b>
Diretor Executivo: Dirley Francisco Cisz		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP-293772/0-3 T-SC		