

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>31/07/2024</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>316.183</b>
	Disponibilidades	330
	Títulos e valores mobiliários	8.993
	Relações interfinanceiras	136.500
	Operações de crédito	178.123
	Outros ativos financeiros	3.199
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(11.522)
	Outros ativos	560
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>1.691</b>
	Imobilizado	4.238
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(2.547)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>317.874</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>272.025</b>
	Depósitos	252.735
	Recursos de aceite e emissão de títulos	12.620
	Relações interfinanceiras	1.157
	Provisões	1.688
	Outros passivos	3.825
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>45.849</b>
	Capital social	36.896
	Reservas de sobras	5.406
	Sobras ou perdas do ano	3.547
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>317.874</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b>	<b><u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u></b>	<b>31.816</b>
	Operações de crédito	22.219
	Resultado de operações com centralização financeira	9.597
	<b><u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u></b>	<b>(18.221)</b>
	Operações de captação no mercado	(12.105)
	Operações de empréstimos e repasses	(46)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(6.070)
	<b><u>Resultado bruto da intermediação financeira</u></b>	<b>13.595</b>
	<b><u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u></b>	<b>(10.044)</b>
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	4.460
	Outros ingressos e receitas operacionais	83
	Dispêndios e despesas de pessoal	(5.936)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(307)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(6.348)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(1.996)
	<b><u>Imposto de renda e contribuição social</u></b>	<b>(4)</b>
Provisão para imposto de renda	(2)	
Provisão para contribuição social	(2)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>3.547</b>
Diretora Administrativa: Silvania Junckes de Amorim		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		