

BALANCETE MENSAL		31/08/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	306.377
	Disponibilidades	360
	Títulos e valores mobiliários	9.173
	Relações interfinanceiras	121.256
	Operações de crédito	183.680
	Outros ativos financeiros	2.959
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(11.626)
	Outros ativos	575
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	1.673
	Imobilizado	4.254
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(2.581)	
Total do ATIVO		308.050
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	261.144
	Depósitos	239.709
	Recursos de aceite e emissão de títulos	12.816
	Relações interfinanceiras	1.967
	Provisões	1.734
	Outros passivos	4.918
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	46.906
	Capital social	37.389
	Reservas de sobras	5.406
	Sobras ou perdas do ano	4.111
Total do PASSIVO		308.050
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	36.506
	Operações de crédito	25.713
	Resultado de operações com centralização financeira	10.793
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(20.768)
	Operações de captação no mercado	(13.841)
	Operações de empréstimos e repasses	(61)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(6.866)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	15.738
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(11.623)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	5.114
	Outros ingressos e receitas operacionais	115
	Dispêndios e despesas de pessoal	(6.901)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(353)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(7.246)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(2.352)
<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(4)	
Resultado do Exercício		4.111
Diretora Administrativa: Silvania Junckes de Amorim		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3 S-SC		