

BALANCETE MENSAL		30/09/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	307.829
	Disponibilidades	279
	Títulos e valores mobiliários	9.385
	Relações interfinanceiras	117.780
	Operações de crédito	188.395
	Outros ativos financeiros	2.946
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(11.468)
	Outros ativos	512
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	1.707
	Imobilizado	4.318
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(2.611)	
Total do ATIVO		309.536
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	262.030
	Depósitos	240.556
	Recursos de aceite e emissão de títulos	12.824
	Relações interfinanceiras	1.995
	Provisões	1.792
	Outros passivos	4.863
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	47.506
	Capital social	37.711
	Reservas de sobras	5.406
	Sobras ou perdas acumuladas	-
Sobras ou perdas do ano	4.389	
Total do PASSIVO		309.536
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	41.093
	Operações de crédito	29.183
	Resultado de operações com centralização financeira	11.910
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(23.428)
	Operações de captação no mercado	(15.501)
	Operações de empréstimos e repasses	(80)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(7.847)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	17.665
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(13.270)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	5.761
	Outros ingressos e receitas operacionais	118
	Dispêndios e despesas de pessoal	(7.871)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(411)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(8.146)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(2.721)
<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(6)	
Provisão para imposto de renda	(3)	
Provisão para contribuição social	(3)	
Resultado do Exercício		4.389
Diretora Executiva e de Operações: Delbora Machado Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP-293772/0-3 T-SC		