

BALANCETE MENSAL		31/10/2024
ATIVO (MIL R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	311.065
	Disponibilidades	359
	Títulos e valores mobiliários	9.385
	Relações interfinanceiras	120.254
	Operações de crédito	189.289
	Outros ativos financeiros	3.025
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(11.917)
	Outros ativos	670
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	1.977
	Imobilizado	4.625
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(2.648)	
Total do ATIVO		313.042
PASSIVO (MIL R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	264.823
	Depósitos	243.580
	Recursos de aceite e emissão de títulos	12.880
	Relações interfinanceiras	2.009
	Provisões	1.867
	Outros passivos	4.487
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	48.219
	Capital social	37.883
	Reservas de sobras	5.406
	Sobras ou perdas do ano	4.930
Total do PASSIVO		313.042
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	45.969
	Operações de crédito	32.824
	Resultado de operações com centralização financeira	13.145
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(26.122)
	Operações de captação no mercado	(17.300)
	Operações de empréstimos e repasses	(101)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(8.721)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	19.847
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(14.913)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	6.453
	Outros ingressos e receitas operacionais	160
	Dispêndios e despesas de pessoal	(8.835)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(486)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(9.090)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(3.115)
	<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(4)
Provisão para imposto de renda	(2)	
Provisão para contribuição social	(2)	
Resultado do Exercício		4.930
Diretora Executiva e de Operações: Delbora Machado		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP-293772/0-3 T-SC		