

BALANCETE MENSAL		30/09/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	911.251
	Disponibilidades	1.074
	Títulos e valores mobiliários	26.643
	Relações interfinanceiras	344.645
	Operações de crédito	562.356
	Outros ativos financeiros	10.880
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(39.777)
	Outros ativos	5.430
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	14.830
	Imobilizado	21.459
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(6.629)	
Total do ATIVO		926.081
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	790.900
	Depósitos	692.933
	Recursos de aceite e emissão de títulos	40.248
	Relações interfinanceiras	34.941
	Provisões	5.150
	Outros passivos	17.628
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	135.181
	Capital social	114.742
	Reservas de sobras	12.318
	Sobras ou perdas do ano	8.121
Total do PASSIVO		926.081
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	117.852
	Operações de crédito	91.644
	Resultado de operações com centralização financeira	26.175
	Resultado das aplicações compulsórias	33
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(77.288)
	Operações de captação no mercado	(43.210)
	Operações de empréstimos e repasses	(2.902)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(31.176)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	40.564
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(32.443)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	14.782
	Outros ingressos e receitas operacionais	1.370
	Dispêndios e despesas de pessoal	(20.462)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(193)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(20.926)
	Outros dispêndios e despesas operacionais	(7.014)
	Resultado do Exercício	
Diretor Executivo e de Operações: John Brito Hauptli		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP-293772/0-3 T-SC		