

BALANCETE MENSAL		30/04/2024
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	13.011.685
	Disponibilidades	48.950
	Títulos e valores mobiliários	495.829
	Relações interfinanceiras	4.776.828
	Operações de crédito	8.345.011
	Outros ativos financeiros	200.801
	(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(916.350)
	Outros ativos	60.616
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	42.947
	Imobilizado	104.036
Intangível	19	
(-) Depreciação / Amortização acumulada	(61.108)	
Total do ATIVO		13.054.632
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	10.397.635
	Depósitos	9.280.677
	Recursos de aceite e emissão de títulos	192.312
	Relações interfinanceiras	595.300
	Provisões	118.047
	Outros passivos	211.299
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.656.997
	Capital social	1.842.190
	Reservas de sobras	683.337
	Sobras ou perdas do ano	131.470
Total do PASSIVO		13.054.632
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS	<u>Ingressos e receitas da intermediação financeira</u>	884.698
	Operações de crédito	695.498
	Resultado de operações com centralização financeira	187.079
	Resultado das aplicações compulsórias	2.121
	<u>Dispêndios e despesas da intermediação financeira</u>	(574.345)
	Operações de captação no mercado	(259.934)
	Operações de empréstimos e repasses	(19.790)
	Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(294.621)
	<u>Resultado bruto da intermediação financeira</u>	310.353
	<u>Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais</u>	(178.875)
	Ingressos e receitas de prestação de serviços	111.487
	Outros ingressos e receitas operacionais	5.944
	Dispêndios e despesas de pessoal	(89.550)
	Dispêndios e despesas de provisões passivas	(11.153)
	Outros dispêndios e despesas administrativas	(153.274)
Outros dispêndios e despesas operacionais	(42.329)	
<u>Imposto de renda e contribuição social</u>	(8)	
Resultado do Exercício		131.470
Diretor Administrativo e de Riscos: Marcelo Cestari		
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC - SP 293772/O-3		