

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	mar/24
<b>ATIVO</b>	<b>181.723.478,84</b>
<b>Circulante</b>	<b>177.818.354,43</b>
Disponibilidades	1.422.949,74
Centralização Financeira	126.441.268,12
Instrumentos Financeiros	13.042.560,99
Operações de Crédito	35.539.631,52
Outros Créditos	363.807,26
Diversos	18.567,77
Créditos Tributários	59.979,85
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(172.377,49)
Outros Valores e Bens	1.101.966,67
<b>Não Circulante</b>	<b>3.905.124,41</b>
Imobilizado de Uso	3.898.248,70
Intangível	6.875,71
<b>Total Ativo</b>	<b>181.723.478,84</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>181.723.478,84</b>
<b>Circulante</b>	<b>151.541.233,46</b>
Depósitos	133.214.034,77
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	3.144.661,42
Relações Interfinanceiras	11.175.211,28
Relações Interdependências	1.070,72
Outras Obrigações	4.006.255,27
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>30.182.245,38</b>
Capital Social	9.262.757,41
Reserva de Sobras	19.327.264,54
Sobras ou Perdas Acumuladas	734.522,25
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	857.701,18
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>181.723.478,84</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	mar/24
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.908.870,23</b>
Operações de Crédito	779.699,25
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	73.181,79
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.055.989,19
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.097.906,91)</b>
Operações de Captação no Mercado	(861.458,74)
Operações de Empréstimos e Repasses	(119.757,94)
Provisão para Operações de Créditos	(116.690,23)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>810.963,32</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(450.909,07)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	122.527,14
Rendas (Ingressos) de Tarifas	104.053,47
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(380.070,58)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(270.352,42)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.058,42)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	73.291,41
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(85.713,15)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.586,52)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>360.054,25</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>360.054,25</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.096,38)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(822,28)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>358.135,59</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>358.135,59</b>