



## Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/24
<b>ATIVO</b>	<b>2.312.952.006,80</b>
<b>Circulante</b>	<b>2.299.734.204,98</b>
Disponibilidades	3.470.269,36
Centralização Financeira	832.980.282,21
Instrumentos Financeiros	694.847.106,63
Operações de Crédito	759.434.495,18
Outros Créditos	1.508.195,41
Diversos	1.286.080,95
Devedores por Depósitos em Garantia	5.173.109,84
Créditos Tributários	448.439,40
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(813.492,80)
Outros Valores e Bens	1.399.718,80
<b>Não Circulante</b>	<b>13.217.801,82</b>
Imobilizado de Uso	13.089.009,84
Intangível	128.791,98
<b>Total Ativo</b>	<b>2.312.952.006,80</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.312.952.006,80</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.911.941.069,78</b>
Depósitos	1.382.397.940,09
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	403.278.759,68
Relações Interfinanceiras	77.506.998,88
Relações Interdependências	258,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	100.473,91
Outras Obrigações	48.656.638,43
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>401.010.937,02</b>
Capital Social	211.160.665,12
Reserva de Sobras	157.376.187,12
Sobras ou Perdas Acumuladas	24.277.513,40
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	8.196.571,38
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.312.952.006,80</b>



## Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/24
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>22.636.989,65</b>
Operações de Crédito	9.590.424,16
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.738.692,43
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.307.873,06
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(15.798.735,05)</b>
Operações de Captação no Mercado	(13.908.151,18)
Operações de Empréstimos e Repasses	(695.975,02)
Provisão para Operações de Créditos	(1.194.608,85)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>6.838.254,60</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.656.237,31)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	882.386,36
Rendas (Ingressos) de Tarifas	481.179,83
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.288.851,25)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.178.521,71)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(39.400,67)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	432.475,09
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(807.466,66)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(138.038,30)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>4.182.017,29</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>405.491,65</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	576.521,31
Outras Receitas	8.970,34
Outras Despesas	(180.000,00)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>4.587.508,94</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(154.411,65)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(92.341,18)
Participações nos Resultados de Empregados	(245.176,86)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.095.579,25</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>4.095.579,25</b>