

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>ago-2024</b>	<b>AV%</b>	<b>ago-2023</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>55.677.164</b>	<b>92%</b>	<b>52.671.235</b>	<b>6%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>631.926</b>	<b>1%</b>	<b>546.566</b>	<b>16%</b>
Caixa e Banco	631.926	1%	546.566	16%
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.250.335</b>	<b>12%</b>	<b>6.287.553</b>	<b>15%</b>
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	7.250.335	12%	6.287.553	15%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>10.436.702</b>	<b>17%</b>	<b>7.097.172</b>	<b>47%</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.436.702	17%	7.097.172	47%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>38.830.336</b>	<b>61%</b>	<b>38.289.172</b>	<b>-4%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>38.288.008</b>	<b>63%</b>	<b>40.798.817</b>	<b>-6%</b>
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.457.672)	-2%	(2.509.645)	42%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>401.825</b>	<b>1%</b>	<b>344.590</b>	<b>17%</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	243.443	0%	374.777	-35%
RENDAS A RECEBER	212.927	0%	186.734	14%
DIVERSOS	166.106	0%	121.588	37%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(220.651)	0%	(338.508)	35%
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>126.040</b>	<b>0%</b>	<b>106.181</b>	<b>19%</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	123.105	0%	103.639	19%
OUTROS VALORES E BENS	2.935	0%	2.542	15%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.699.047</b>	<b>8%</b>	<b>4.844.277</b>	<b>-3%</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.667.827</b>	<b>8%</b>	<b>4.830.341</b>	<b>-3%</b>
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	140.000	0%	-	#DIV/0!
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	180.491	0%	169.441	7%
MOBILIÁRIO	750.079	1%	748.637	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535.559	1%	568.893	-6%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	211.709	0%	202.022	5%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.933.744)	-3%	(1.642.385)	-18%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>31.219</b>	<b>0%</b>	<b>13.936</b>	<b>124%</b>
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	31.219	0%	13.936	124%

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>60.376.211</b>	<b>100%</b>	<b>57.515.512</b>	<b>5%</b>
-----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------

<b>PASSIVO</b>	<b>ago-2024</b>	<b>AV%</b>	<b>ago-2023</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.623.498</b>	<b>47%</b>	<b>26.332.205</b>	<b>9%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>25.664.129</b>	<b>43%</b>	<b>23.254.584</b>	<b>10%</b>
DEPÓSITOS A VISTA	8.401.372	14%	6.565.224	28%
DEPÓSITOS A PRAZO	17.262.756	29%	16.689.360	3%
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1.052</b>	<b>-100%</b>
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-	0%	1.052	-100%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.959.369</b>	<b>5%</b>	<b>3.076.568</b>	<b>-4%</b>
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLADOS	11.987	0%	11.550	4%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.040.615	3%	2.211.688	-8%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	97.915	0%	101.705	-4%
DIVERSAS	808.852	1%	751.627	8%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.752.713</b>	<b>53%</b>	<b>31.183.307</b>	<b>2%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.752.713</b>	<b>53%</b>	<b>31.183.307</b>	<b>2%</b>
CAPITAL SOCIAL	22.832.948	38%	22.969.147	-1%
RESERVAS DE LUCROS	8.054.909	13%	8.029.483	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	864.856	1%	184.677	368%

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>60.376.211</b>	<b>100%</b>	<b>57.515.512</b>	<b>5%</b>
-------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP**

Em reais

DESCRIÇÃO	ago-2024	ago-2023	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>794.153</b>	<b>892.007</b>	<b>-11%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	681.596	785.100	-13%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	112.556	106.907	5%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(180.163)</b>	<b>(306.709)</b>	<b>41%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(139.477)	(183.338)	24%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(40.686)	(123.370)	67%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>613.990</b>	<b>585.299</b>	<b>5%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(503.729)</b>	<b>(589.350)</b>	<b>15%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.164	103.149	57%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(239.150)	(249.912)	4%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(376.409)	(399.712)	6%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.682)	(5.826)	-49%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	37.205	64.703	-42%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(78.858)	(101.751)	22%
<b>PROVISÕES</b>	<b>16.720</b>	<b>(18.893)</b>	<b>188%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(878)	(1.780)	51%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	17.598	(17.113)	203%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>126.981</b>	<b>(22.944)</b>	<b>653%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>126.981</b>	<b>(22.944)</b>	<b>653%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.633)	(1.352)	-95%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>124.349</b>	<b>(24.296)</b>	<b>612%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(19.856)	-	
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>104.493</b>	<b>(24.296)</b>	<b>530%</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP**

Em reais

DESCRIÇÃO	ago-2024	ago-2023	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.423.055</b>	<b>6.983.247</b>	<b>-8%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.663.394	6.155.421	-8%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	759.661	827.826	-8%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(1.499.778)</b>	<b>(2.670.078)</b>	<b>44%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.035.451)	(1.398.982)	26%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(464.327)	(1.271.096)	63%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.923.277</b>	<b>4.313.169</b>	<b>14%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.067.449)</b>	<b>(4.051.193)</b>	<b>0%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.227.316	727.098	69%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.904.338)	(1.934.108)	2%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.097.128)	(2.852.354)	-9%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(58.805)	(74.193)	21%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	397.215	551.441	-28%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(631.709)	(469.077)	-35%
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.418</b>	<b>14.860</b>	<b>-90%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	5.810	(17.839)	133%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(4.393)	32.699	-113%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>857.246</b>	<b>276.836</b>	<b>210%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(6.803)</b>	<b>-</b>	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>850.443</b>	<b>276.836</b>	<b>207%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(16.288)	(15.496)	-5%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>834.156</b>	<b>261.340</b>	<b>219%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(138.830)	(97.570)	42%
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>695.326</b>	<b>163.770</b>	<b>325%</b>