

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>set-2024</b>	<b>AV%</b>	<b>set-2023</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>56.785.990</b>	<b>92%</b>	<b>52.175.326</b>	<b>9%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>475.788</b>	<b>1%</b>	<b>527.644</b>	<b>-10%</b>
Caixa e Banco	475.788	1%	527.644	-10%
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.259.318</b>	<b>12%</b>	<b>6.295.692</b>	<b>15%</b>
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	7.259.318	12%	6.295.692	15%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>11.544.860</b>	<b>19%</b>	<b>6.517.752</b>	<b>77%</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	11.544.860	19%	6.517.752	77%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>36.977.657</b>	<b>60%</b>	<b>38.379.407</b>	<b>-4%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>38.408.046</b>	<b>62%</b>	<b>40.565.017</b>	<b>-5%</b>
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.430.389)	-2%	(2.185.610)	35%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>426.525</b>	<b>1%</b>	<b>367.752</b>	<b>16%</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	238.535	0%	399.154	-40%
RENDAS A RECEBER	218.971	0%	157.614	39%
DIVERSOS	173.403	0%	168.309	3%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(204.384)	0%	(357.324)	43%
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>101.842</b>	<b>0%</b>	<b>87.078</b>	<b>17%</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	99.070	0%	84.536	17%
OUTROS VALORES E BENS	2.772	0%	2.542	9%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.668.869</b>	<b>8%</b>	<b>4.835.502</b>	<b>-3%</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.638.643</b>	<b>8%</b>	<b>4.816.372</b>	<b>-4%</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	753.478	1%	752.743	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535.559	1%	582.641	-8%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	211.709	0%	202.022	5%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.966.327)	-3%	(1.674.209)	-17%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>30.226</b>	<b>0%</b>	<b>19.130</b>	<b>58%</b>
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	30.226	0%	19.130	58%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.454.859</b>	<b>100%</b>	<b>57.010.828</b>	<b>8%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>set-2024</b>	<b>AV%</b>	<b>set-2023</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.551.757</b>	<b>48%</b>	<b>25.857.642</b>	<b>14%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>26.509.733</b>	<b>43%</b>	<b>22.678.067</b>	<b>17%</b>
DEPÓSITOS A VISTA	8.970.850	15%	7.333.519	22%
DEPÓSITOS A PRAZO	17.538.883	29%	15.344.548	14%
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>4.706</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.706	0%	-	#DIV/0!
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.037.318</b>	<b>5%</b>	<b>3.179.575</b>	<b>-4%</b>
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	53.522	0%	9.874	442%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.045.377	3%	2.289.676	-11%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	93.175	0%	104.884	-11%
DIVERSAS	845.244	1%	775.142	9%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.903.102</b>	<b>52%</b>	<b>31.153.186</b>	<b>2%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.903.102</b>	<b>52%</b>	<b>31.153.186</b>	<b>2%</b>
CAPITAL SOCIAL	22.835.330	37%	22.902.442	0%
RESERVAS DE LUCROS	8.054.909	13%	8.029.483	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.012.863	2%	221.261	358%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>61.454.859</b>	<b>100%</b>	<b>57.010.828</b>	<b>8%</b>

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

Em reais

DESCRIÇÃO	set-2024	set-2023	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>869.235</b>	<b>746.451</b>	<b>16%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	754.617	665.582	13%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	114.618	80.869	42%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(220.215)</b>	<b>(192.889)</b>	<b>-14%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(136.663)	(149.299)	8%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(83.552)	(43.590)	-92%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>649.020</b>	<b>553.562</b>	<b>17%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(482.166)</b>	<b>(527.632)</b>	<b>9%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.794	102.716	63%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(242.355)	(251.764)	4%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(363.638)	(352.140)	-3%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.275)	(6.784)	-66%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	40.645	48.690	-17%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(73.337)	(68.351)	-7%
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.977</b>	<b>45.749</b>	<b>-93%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	(806)	(892)	10%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	3.783	46.641	-92%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>169.831</b>	<b>71.679</b>	<b>137%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>169.831</b>	<b>71.679</b>	<b>137%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.649)	(1.286)	-106%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>167.182</b>	<b>70.393</b>	<b>137%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(19.174)	(33.809)	
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>148.007</b>	<b>36.584</b>	<b>305%</b>

0

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

Em reais

DESCRIÇÃO	set-2024	set-2023	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.292.290</b>	<b>7.729.699</b>	<b>-6%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.418.011	6.821.004	-6%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	874.279	908.695	-4%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(1.719.993)</b>	<b>(2.862.967)</b>	<b>40%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.172.113)	(1.548.281)	24%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(547.879)	(1.314.686)	58%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.572.297</b>	<b>4.866.731</b>	<b>14%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.549.615)</b>	<b>(4.578.825)</b>	<b>1%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.395.110	829.814	68%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(2.146.693)	(2.185.872)	2%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.460.766)	(3.204.494)	-8%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(70.080)	(80.977)	13%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	437.860	600.131	-27%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(705.047)	(537.427)	-31%
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.395</b>	<b>60.609</b>	<b>-93%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	5.005	(18.732)	127%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(610)	79.341	-101%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.027.077</b>	<b>348.515</b>	<b>195%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(6.803)</b>	<b>-</b>	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.020.274</b>	<b>348.515</b>	<b>193%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.937)	(16.782)	-13%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>1.001.337</b>	<b>331.733</b>	<b>202%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(158.004)	(131.379)	20%
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>843.333</b>	<b>200.354</b>	<b>321%</b>