

**Balancete de Verificação Mensal e
Demonstrativo das Sobras ou Perdas**



Em R\$

ATIVO		JUNHO 2024	PASSIVO		JUNHO 2024
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		1.009.748.459	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		912.259.853
DISPONIBILIDADES		3.278.668	DEPOSITOS		636.674.412
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		101.714.889	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES		153.540.838
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		150.006.048			
RELACOES INTERFINANCEIRAS		150.347.428	RELACOES INTERFINANCEIRAS		103.874.731
OPERACOES DE CREDITO		590.230.563	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		2.982
OUTROS CREDITOS		4.898.857	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		254.933
OUTROS VALORES E BENS		9.272.007	OUTRAS OBRIGACOES		17.911.956
PERMANENTE		34.731.858	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		132.220.464
IMOBILIZADO DE USO		34.681.667	CAPITAL SOCIAL		48.009.036
INTANGIVEL		50.192	RESERVAS DE LUCROS		74.877.612
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		0
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		9.333.816
TOTAL DO ATIVO		1.044.480.317	TOTAL DO PASSIVO		1.044.480.317

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JUNHO 2024
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		13.926.899
Operações de Crédito		10.700.291
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.193.607
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		896.706
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.136.295
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(7.109.831)
Operações de Captação no Mercado		(4.646.988)
Operações de Empréstimos e Repasses		(775.651)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.687.192)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		6.817.068
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(4.485.375)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.837.585
Rendas de Tarifas		472.912
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(3.869.315)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.513.512)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(38.082)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas		0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		387.168
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(762.130)
PROVISÕES		21.778
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		21.778
RESULTADO OPERACIONAL		2.353.471
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		20.973
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		13.257
Rendas de Aluguel		0
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		7.716
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.374.444
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(12.751)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(7.219)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(5.532)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		2.361.693
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(210.388)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		2.151.305