

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



Em R\$

ATIVO	AGOSTO 2024	PASSIVO	AGOSTO 2024
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.062.068.671</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>959.732.607</b>
DISPONIBILIDADES	2.880.508	DEPOSITOS	702.114.517
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	97.095.190	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES	136.047.207
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	143.001.884	RELACOES INTERFINANCEIRAS	101.862.781
RELACOES INTERFINANCEIRAS	198.526.898	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	2.838
OPERACOES DE CREDITO	606.308.493	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	236.985
OUTROS CREDITOS	5.541.465	OUTRAS OBRIGACOES	19.468.280
OUTROS VALORES E BENS	8.714.235		
<b>PERMANENTE</b>	<b>34.410.344</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>136.746.408</b>
IMOBILIZADO DE USO	34.368.394	CAPITAL SOCIAL	49.659.646
INTANGIVEL	41.949	RESERVAS DE LUCROS	74.877.612
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	9.333.816
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	2.875.333
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.096.479.015</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.096.479.015</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	AGOSTO 2024
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14.369.826</b>
Operações de Crédito	10.671.816
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.605.191
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	925.584
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.167.235
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(6.709.185)</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.346.843)
Operações de Empréstimos e Repasses	(753.560)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(608.782)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.660.641</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(5.423.044)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	1.771.941
Rendas de Tarifas	475.813
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(3.373.163)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(2.587.885)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(41.296)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	473.035
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(2.141.491)
<b>PROVISÕES</b>	<b>14.107</b>
Provisões/Reversões para Contingências	0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	14.107
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.251.704</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>54.995</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	5.000
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(17.000)
Ganhos de Capital	0
Rendas de Aluguel	0
Reversão de Provisões Não Operacionais	0
Outras Rendas Não Operacionais	66.995
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0
(-) Perdas de Capital	0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais	0
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.306.699</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(30.061)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(18.038)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(12.023)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>2.276.638</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(449.125)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>	<b>1.827.513</b>