

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



Em R\$

| ATIVO | AGOSTO 2024 | PASSIVO | AGOSTO 2024 |
|---|----------------------|---|----------------------|
| CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 1.062.068.671 | CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 959.732.607 |
| 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 | | |
| PERMANENTE | 34.410.344 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 136.746.408 |
| 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 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.096.479.015 | TOTAL DO PASSIVO | 1.096.479.015 |

| DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS | AGOSTO 2024 |
|---|--------------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 14.369.826 |
| 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 |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (6.709.185) |
| 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) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 7.660.641 |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (5.423.044) |
| 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) |
| PROVISÕES | 14.107 |
| Provisões/Reversões para Contingências | 0 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | 14.107 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 2.251.704 |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 54.995 |
| 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 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 2.306.699 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (30.061) |
| Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados | (18.038) |
| Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados | (12.023) |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | 2.276.638 |
| PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL | (449.125) |
| SOBRAS OU PERDAS MENSAL | 1.827.513 |