

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



Em R\$

ATIVO		SETEMBRO 2024	PASSIVO		SETEMBRO 2024
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		1.079.875.046	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		977.075.023
DISPONIBILIDADES		3.265.100	DEPOSITOS		711.724.273
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		100.518.707	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		134.268.367
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		143.310.746	RELACOES INTERFINANCEIRAS		106.833.154
RELACOES INTERFINANCEIRAS		196.188.808	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		2.838
OPERACOES DE CREDITO		622.472.092	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		232.616
OUTROS CREDITOS		5.638.577	OUTRAS OBRIGACOES		24.013.774
OUTROS VALORES E BENS		8.481.015			
PERMANENTE		34.286.158	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		137.086.182
IMOBILIZADO DE USO		34.203.620	CAPITAL SOCIAL		49.779.615
INTANGIVEL		82.538	RESERVAS DE LUCROS		74.877.612
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		9.333.816
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		3.095.138
TOTAL DO ATIVO		1.114.161.204	TOTAL DO PASSIVO		1.114.161.204

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		SETEMBRO 2024
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		13.959.515
Operações de Crédito		10.215.444
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.722.948
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		913.312
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.107.811
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(8.780.083)
Operações de Captação no Mercado		(5.176.244)
Operações de Empréstimos e Repasses		(752.134)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(2.851.705)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.179.432
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(3.999.018)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.799.975
Rendas de Tarifas		468.421
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(3.112.103)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.735.372)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(36.390)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas		0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		440.978
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(824.527)
PROVISÕES		(135.637)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(135.637)
RESULTADO OPERACIONAL		1.044.776
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		72.775
Lucros em Transações com Valores e Bens		6.393
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		0
Reversão de Provisões Não Operacionais		105.029
Outras Rendas Não Operacionais		35.828
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		(74.475)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.117.551
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(27.746)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(16.591)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(11.155)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.089.805
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(870.000)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		219.805