

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



Em R\$

ATIVO		OUTUBRO 2024	PASSIVO		OUTUBRO 2024
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.095.751.236</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>990.105.536</b>
DISPONIBILIDADES		3.259.690	DEPOSITOS		730.734.555
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		59.514.141	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		133.012.135
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		142.591.608	RELACOES INTERFINANCEIRAS		105.290.200
RELACOES INTERFINANCEIRAS		251.277.409	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		3.441
OPERACOES DE CREDITO		624.175.818	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		209.432
OUTROS CREDITOS		5.364.290	OUTRAS OBRIGACOES		20.855.773
OUTROS VALORES E BENS		9.568.280			
<b>PERMANENTE</b>		<b>34.404.073</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>140.049.773</b>
IMOBILIZADO DE USO		34.329.487	CAPITAL SOCIAL		51.453.609
INTANGIVEL		74.586	RESERVAS DE LUCROS		74.877.612
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		9.333.816
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		4.384.736
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.130.155.309</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.130.155.309</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		OUTUBRO 2024
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>15.507.442</b>
Operações de Crédito		11.345.637
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.946.004
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.012.434
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.203.367
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(8.999.244)</b>
Operações de Captação no Mercado		(6.051.066)
Operações de Empréstimos e Repasses		(787.798)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(2.160.381)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.508.198</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(4.143.624)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.869.513
Rendas de Tarifas		389.110
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(2.859.271)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.802.480)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(33.230)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas		0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		435.100
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(1.142.366)
<b>PROVISÕES</b>		<b>64.393</b>
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		64.393
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>2.428.967</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>(389.370)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		0
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		10.630
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		(400.000)
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>2.039.597</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>0</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		0
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		0
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>2.039.597</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>		<b>(750.000)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>		<b>1.289.597</b>