

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



Em R\$

ATIVO		OUTUBRO 2024	PASSIVO		OUTUBRO 2024
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		1.095.751.236	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		990.105.536
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			
PERMANENTE		34.404.073	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		140.049.773
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
TOTAL DO ATIVO		1.130.155.309	TOTAL DO PASSIVO		1.130.155.309

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		OUTUBRO 2024
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		15.507.442
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
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(8.999.244)
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)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		6.508.198
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(4.143.624)
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)
PROVISÕES		64.393
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		64.393
RESULTADO OPERACIONAL		2.428.967
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		(389.370)
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)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.039.597
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		0
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		0
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		2.039.597
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(750.000)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.289.597