

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



Em R\$

ATIVO		NOVEMBRO 2024	PASSIVO		NOVEMBRO 2024
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.099.678.333</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>992.607.016</b>
DISPONIBILIDADES		2.830.400	DEPOSITOS		731.477.874
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		101.935.217	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		130.704.053
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		142.878.105	RELACOES INTERFINANCEIRAS		107.724.951
RELACOES INTERFINANCEIRAS		196.390.946	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		2.838
OPERACOES DE CREDITO		641.560.502	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		159.976
OUTROS CREDITOS		4.527.181	OUTRAS OBRIGACOES		22.537.325
OUTROS VALORES E BENS		9.555.981			
<b>PERMANENTE</b>		<b>34.876.604</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>141.947.921</b>
IMOBILIZADO DE USO		34.809.970	CAPITAL SOCIAL		51.812.604
INTANGIVEL		66.634	RESERVAS DE LUCROS		74.877.612
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		9.333.816
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		5.923.888
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.134.554.937</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.134.554.937</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		NOVEMBRO 2024
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>14.103.472</b>
Operações de Crédito		10.540.717
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.866.082
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		635.303
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.061.371
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(6.691.437)</b>
Operações de Captação no Mercado		(5.238.035)
Operações de Empréstimos e Repasses		(777.920)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(675.482)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.412.035</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(5.140.962)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.794.434
Rendas de Tarifas		276.961
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(4.154.572)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.624.699)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(42.111)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas		0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		410.749
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(801.724)
<b>PROVISÕES</b>		<b>14.642</b>
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		14.642
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>2.285.716</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>9.228</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		9.228
(-) 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>2.294.944</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(5.792)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(2.870)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(2.922)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>2.289.152</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>		<b>(750.000)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>		<b>1.539.152</b>