

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



Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
JULHO 2024		JULHO 2024	
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.031.994.290</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>931.791.747</b>
DISPONIBILIDADES	3.275.360	DEPOSITOS	665.029.796
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	100.600.013	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES	149.326.339
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	145.557.415	RELACOES INTERFINANCEIRAS	99.503.720
RELACOES INTERFINANCEIRAS	172.665.997	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	46.171
OPERACOES DE CREDITO	595.958.957	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	239.138
OUTROS CREDITOS	4.920.887	OUTRAS OBRIGACOES	17.646.583
OUTROS VALORES E BENS	9.015.661		
<b>PERMANENTE</b>	<b>34.428.283</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>134.630.826</b>
IMOBILIZADO DE USO	34.382.234	CAPITAL SOCIAL	49.371.577
INTANGIVEL	46.049	RESERVAS DE LUCROS	74.877.612
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	9.333.816
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	1.047.820
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.066.422.573</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.066.422.573</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JULHO 2024
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>15.584.419</b>
Operações de Crédito		11.776.721
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.556.037
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.015.084
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.236.577
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(8.630.560)</b>
Operações de Captação no Mercado		(5.464.455)
Operações de Empréstimos e Repasses		(766.323)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(2.399.783)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.953.859</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(5.786.074)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.886.296
Rendas de Tarifas		463.272
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(3.142.528)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.747.090)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(37.474)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas		0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		393.432
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(2.601.982)
<b>PROVISÕES</b>		<b>22.280</b>
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		22.280
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.190.064</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>(18.184)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		(26.680)
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		0
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		8.495
(-) 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>1.171.880</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(12.060)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(6.787)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(5.272)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>1.159.820</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>		<b>(112.000)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>		<b>1.047.820</b>