

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



Em R\$

ATIVO		JANEIRO 2024	PASSIVO		JANEIRO 2024
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		971.565.805	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		897.367.900
DISPONIBILIDADES		2.748.964	DEPOSITOS		613.476.485
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		102.502.761	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		163.718.333
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		153.249.200	RELACOES INTERFINANCEIRAS		103.294.299
RELACOES INTERFINANCEIRAS		196.447.134	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		2.838
OPERACOES DE CREDITO		502.228.121	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		945.293
OUTROS CREDITOS		5.874.713	OUTRAS OBRIGACOES		15.930.652
OUTROS VALORES E BENS		8.514.911			
PERMANENTE		31.930.693	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		106.128.598
IMOBILIZADO DE USO		31.889.164	CAPITAL SOCIAL		24.487.097
INTANGIVEL		41.529	RESERVAS DE LUCROS		74.877.612
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.694.685
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		1.069.204
TOTAL DO ATIVO		1.003.496.498	TOTAL DO PASSIVO		1.003.496.498

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JANEIRO 2024
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		13.136.221
Operações de Crédito		8.778.402
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		2.227.456
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.352.098
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		778.265
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(8.365.224)
Operações de Captação no Mercado		(5.653.611)
Operações de Empréstimos e Repasses		(779.405)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.932.209)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		4.770.997
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(3.565.413)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.501.754
Rendas de Tarifas		446.620
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(2.784.764)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.495.606)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(57.319)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas		0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		413.771
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(589.868)
PROVISÕES		(140.213)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(140.213)
RESULTADO OPERACIONAL		1.065.370
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		8.289
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		8.289
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.073.659
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(4.455)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(2.227)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(2.227)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.069.204
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		0
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.069.204