

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



Em R\$

ATIVO	FEVEREIRO 2024	PASSIVO	FEVEREIRO 2024
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	981.143.587	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	905.779.045
DISPONIBILIDADES	2.481.029	DEPOSITOS	616.236.446
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	98.393.655	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES	162.966.421
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	159.036.686	RELACOES INTERFINANCEIRAS	107.737.541
RELACOES INTERFINANCEIRAS	180.913.142	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	791.053
OPERACOES DE CREDITO	524.692.837	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	948.563
OUTROS CREDITOS	6.714.239	OUTRAS OBRIGACOES	17.099.022
OUTROS VALORES E BENS	8.912.000		
PERMANENTE	31.962.960	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.327.502
IMOBILIZADO DE USO	31.892.866	CAPITAL SOCIAL	24.809.522
INTANGIVEL	70.094	RESERVAS DE LUCROS	74.877.612
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.694.685
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	1.945.683
TOTAL DO ATIVO	1.013.106.547	TOTAL DO PASSIVO	1.013.106.547

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	FEVEREIRO 2024
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	12.300.855
Operações de Crédito	8.693.534
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.509.386
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	920.291
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.177.644
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(7.699.048)
Operações de Captação no Mercado	(4.793.096)
Operações de Empréstimos e Repasses	(744.249)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(2.161.703)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.601.806
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.690.588)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	1.613.637
Rendas de Tarifas	452.542
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(3.153.120)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(2.515.818)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(36.560)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	760.488
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(811.757)
PROVISÕES	(122.316)
Provisões/Reversões para Contingências	0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(122.316)
RESULTADO OPERACIONAL	788.903
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	128.707
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	128.707
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0
(-) Perdas de Capital	0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais	0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	917.610
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(41.131)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(24.764)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(16.367)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	876.479
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL	0
SOBRAS OU PERDAS MENSAL	876.479