

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



Em R\$

ATIVO		ABRIL 2024	PASSIVO		ABRIL 2024
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.002.537.351</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>908.687.835</b>
DISPONIBILIDADES		2.631.151	DEPOSITOS		625.690.683
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		108.013.200	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES		156.518.544
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		150.038.526	RELACOES INTERFINANCEIRAS		108.673.012
RELACOES INTERFINANCEIRAS		153.487.232	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		2.838
OPERACOES DE CREDITO		573.007.024	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		877.038
OUTROS CREDITOS		6.416.222	OUTRAS OBRIGACOES		16.925.720
OUTROS VALORES E BENS		8.943.996	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>127.288.859</b>
<b>PERMANENTE</b>		<b>33.439.343</b>	CAPITAL SOCIAL		46.356.850
IMOBILIZADO DE USO		33.379.890	RESERVAS DE LUCROS		74.877.612
INTANGIVEL		59.454	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		0
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		6.054.397
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.035.976.694</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.035.976.694</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$ ABRIL 2024
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>14.101.648</b>
Operações de Crédito		10.438.602
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.324.412
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.072.800
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.265.834
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(6.246.659)</b>
Operações de Captação no Mercado		(5.269.015)
Operações de Empréstimos e Repasses		(819.000)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(158.643)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.854.989</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(5.306.636)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.739.765
Rendas de Tarifas		474.310
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(3.567.202)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.798.933)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(38.558)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas		0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		796.289
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(1.912.306)
<b>PROVISÕES</b>		<b>50.964</b>
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		50.964
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>2.599.318</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>7.583</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens		1.500
(-) 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		6.083
(-) 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>2.606.901</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(8.738)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(4.711)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(4.027)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>2.598.163</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>		<b>(520.000)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>		<b>2.078.163</b>