

Balancete de Verificação Mensal e Demonstrativo das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	ABRIL 2024	PASSIVO	ABRIL 2024
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.002.537.351	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	908.687.835
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		
PERMANENTE	33.439.343	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.288.859
IMOBILIZADO DE USO	33.379.890	CAPITAL SOCIAL	46.356.850
INTANGIVEL	59.454	RESERVAS DE LUCROS	74.877.612
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	6.054.397
TOTAL DO ATIVO	1.035.976.694	TOTAL DO PASSIVO	1.035.976.694

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em R\$
ABRIL 2024

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	14.101.648
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
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(6.246.659)
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)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	7.854.989
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/Dispêndios e Despesas Operacionais	(5.306.636)
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)
PROVISÕES	50.964
Provisões/Reversões para Contingências	0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	50.964
RESULTADO OPERACIONAL	2.599.318
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.583
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	2.606.901
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.738)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(4.711)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(4.027)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	2.598.163
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL	(520.000)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL	2.078.163