

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



Em R\$

ATIVO		MAIO 2024	PASSIVO		MAIO 2024
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		997.536.407	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		903.174.634
DISPONIBILIDADES		3.343.341	DEPOSITOS		620.932.289
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		103.701.497	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES		155.664.371
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		149.489.660	RELACOES INTERFINANCEIRAS		108.464.912
RELACOES INTERFINANCEIRAS		147.383.577	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		5.580
OPERACOES DE CREDITO		579.483.703	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		465.508
OUTROS CREDITOS		4.854.119	OUTRAS OBRIGACOES		17.641.975
OUTROS VALORES E BENS		9.280.509			
PERMANENTE		34.920.676	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		129.282.449
IMOBILIZADO DE USO		34.866.171	CAPITAL SOCIAL		47.222.326
INTANGIVEL		54.506	RESERVAS DE LUCROS		74.877.612
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		0
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		7.182.511
TOTAL DO ATIVO		1.032.457.084	TOTAL DO PASSIVO		1.032.457.084

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$ MAIO 2024
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		13.684.444
Operações de Crédito		10.223.136
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.297.009
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		955.687
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.208.611
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(8.775.954)
Operações de Captação no Mercado		(4.874.332)
Operações de Empréstimos e Repasses		(825.344)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(3.076.279)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		4.908.490
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(3.784.189)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.743.900
Rendas de Tarifas		481.743
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(3.183.381)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.656.333)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(39.545)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas		0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		734.596
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(865.169)
PROVISÕES		6.567
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		6.567
RESULTADO OPERACIONAL		1.130.867
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		7.027
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		7.027
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.137.894
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(9.780)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(5.363)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(4.418)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.128.114
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		0
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.128.114