

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



Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
JULHO 2023		JULHO 2023	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	852.927.857	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	786.865.276
DISPONIBILIDADES	3.326.766	DEPOSITOS	591.041.938
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	19.175.819	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES	120.653.294
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	101.988.493		
RELACOES INTERFINANCEIRAS	326.881.486	RELACOES INTERFINANCEIRAS	55.815.327
OPERACOES DE CREDITO	385.708.774	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	2.963
OUTROS CREDITOS	6.117.522	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	1.285.615
OUTROS VALORES E BENS	9.728.997	OUTRAS OBRIGACOES	18.066.139
PERMANENTE	25.109.340	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.171.921
IMOBILIZADO DE USO	25.026.380	CAPITAL SOCIAL	20.353.929
INTANGIVEL	82.960	RESERVAS DE LUCROS	61.548.130
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.765.750
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	1.504.112
TOTAL DO ATIVO	878.037.197	TOTAL DO PASSIVO	878.037.197

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
		JULHO 2023
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		12.012.348
Operações de Crédito		7.308.538
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		3.364.868
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		481.509
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		857.434
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(6.811.600)
Operações de Captação no Mercado		(5.374.846)
Operações de Empréstimos e Repasses		(397.028)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.039.726)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.200.748
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(3.496.427)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.230.486
Rendas de Tarifas		423.839
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(2.942.326)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.950.130)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(34.256)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		289.868
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(513.909)
PROVISÕES		(28.548)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(28.548)
RESULTADO OPERACIONAL		1.675.773
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		10.351
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		10.351
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.686.124
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		0
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		0
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.686.124
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(182.011)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.504.112