

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



Em R\$

ATIVO	AGOSTO 2023	PASSIVO	AGOSTO 2023
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>893.324.089</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>824.041.313</b>
DISPONIBILIDADES	3.553.524	DEPOSITOS	607.635.691
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	19.394.283	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES	128.065.449
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	105.188.714		
RELACOES INTERFINANCEIRAS	340.277.259	RELACOES INTERFINANCEIRAS	70.163.015
OPERACOES DE CREDITO	410.504.560	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	2.838
OUTROS CREDITOS	6.070.766	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	1.154.571
OUTROS VALORES E BENS	8.334.983	OUTRAS OBRIGACOES	17.019.749
<b>PERMANENTE</b>	<b>25.633.695</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.916.472</b>
IMOBILIZADO DE USO	25.556.033	CAPITAL SOCIAL	20.585.579
INTANGIVEL	77.662	RESERVAS DE LUCROS	61.548.130
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.765.750
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	5.017.013
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>918.957.784</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>918.957.784</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	AGOSTO 2023
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>15.079.938</b>
Operações de Crédito	9.851.025
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.894.167
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	444.064
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	890.682
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(7.890.421)</b>
Operações de Captação no Mercado	(6.052.093)
Operações de Empréstimos e Repasses	(466.327)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(1.372.001)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.189.517</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.546.430)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	1.289.483
Rendas de Tarifas	420.704
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(2.686.742)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(2.483.719)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(29.311)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	505.964
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(562.809)
<b>PROVISÕES</b>	<b>69.804</b>
Provisões/Reversões para Contingências	0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	69.804
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3.712.891</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>25.285</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	0
Ganhos de Capital	5
Rendas de Aluguel	0
Reversão de Provisões Não Operacionais	0
Outras Rendas Não Operacionais	25.280
(-) Perdas de Capital	0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais	0
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.738.176</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(28.472)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(16.295)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(12.177)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>3.709.704</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(196.804)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>	<b>3.512.900</b>