

**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		70.163.015
RELACOES INTERFINANCEIRAS		340.277.259	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		2.838
OPERACOES DE CREDITO		410.504.560	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		1.154.571
OUTROS CREDITOS		6.070.766	OUTRAS OBRIGACOES		17.019.749
OUTROS VALORES E BENS		8.334.983			
<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>