

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



Em R\$

ATIVO	SETEMBRO 2023	PASSIVO	SETEMBRO 2023
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>921.510.944</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>851.763.641</b>
DISPONIBILIDADES	3.321.707	DEPOSITOS	615.358.675
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	19.583.314	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES	142.137.752
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	106.017.895	RELACOES INTERFINANCEIRAS	76.086.936
RELACOES INTERFINANCEIRAS	355.245.598	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	183.211
OPERACOES DE CREDITO	423.725.242	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	1.131.574
OUTROS CREDITOS	5.330.084	OUTRAS OBRIGACOES	16.865.492
OUTROS VALORES E BENS	8.287.103		
<b>PERMANENTE</b>	<b>26.589.016</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>96.336.318</b>
IMOBILIZADO DE USO	26.520.806	CAPITAL SOCIAL	20.776.813
INTANGIVEL	68.209	RESERVAS DE LUCROS	61.548.130
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.765.750
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	6.245.625
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>948.099.959</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>948.099.959</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	SETEMBRO 2023
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12.219.701</b>
Operações de Crédito	7.523.471
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.500.498
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	384.337
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	811.394
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(7.624.786)</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.370.302)
Operações de Empréstimos e Repasses	(524.740)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(1.729.744)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.594.915</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.121.248)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	1.524.992
Rendas de Tarifas	430.029
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(2.634.297)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(2.169.273)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(50.125)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	324.015
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(546.589)
<b>PROVISÕES</b>	<b>(76.982)</b>
Provisões/Reversões para Contingências	0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(76.982)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.396.685</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>9.129</b>
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	9.129
(-) Perdas de Capital	0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais	0
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.405.814</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(5.723)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(2.827)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(2.896)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>1.400.090</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(171.478)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>	<b>1.228.613</b>