

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



Em R\$

ATIVO		OUTUBRO 2023		PASSIVO		OUTUBRO 2023	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		957.265.857		CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		884.886.907	
DISPONIBILIDADES		2.610.636		DEPOSITOS		636.559.853	
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		80.051.378		RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		148.446.499	
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		96.186.137		RELACOES INTERFINANCEIRAS		81.173.115	
RELACOES INTERFINANCEIRAS		325.260.384		RELACOES INTERDEPENDENCIAS		302.838	
OPERACOES DE CREDITO		438.423.531		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		1.055.037	
OUTROS CREDITOS		6.441.690		OUTRAS OBRIGACOES		17.349.566	
OUTROS VALORES E BENS		8.292.102					
PERMANENTE		26.833.343		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		99.212.293	
IMOBILIZADO DE USO		26.774.502		CAPITAL SOCIAL		21.935.605	
INTANGIVEL		58.841		RESERVAS DE LUCROS		61.548.130	
				SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		7.765.750	
				SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		7.962.809	
TOTAL DO ATIVO		984.099.200		TOTAL DO PASSIVO		984.099.200	

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		OUTUBRO 2023	
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		12.977.927	
Operações de Crédito		8.128.560	
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		3.687.861	
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		425.744	
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		735.762	
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(7.696.995)	
Operações de Captação no Mercado		(5.659.776)	
Operações de Empréstimos e Repasses		(583.018)	
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.454.201)	
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.280.932	
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(3.334.295)	
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.520.457	
Rendas de Tarifas		456.606	
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(2.820.855)	
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.304.048)	
Dispêndios e Despesas Tributárias		(48.748)	
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		388.315	
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(526.021)	
PROVISÕES		(1.747)	
Provisões/Reversões para Contingências		0	
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(1.747)	
RESULTADO OPERACIONAL		1.944.889	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		(40.937)	
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		9.063	
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		(50.000)	
(-) Perdas de Capital		0	
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.903.952	
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(4.369)	
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(1.981)	
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(2.388)	
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.899.583	
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(182.400)	
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.717.183	