

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



Em R\$

ATIVO		NOVEMBRO 2023	PASSIVO		NOVEMBRO 2023
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		964.106.111	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		891.361.194
DISPONIBILIDADES		2.868.691	DEPOSITOS		630.026.930
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		81.246.011	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		149.621.356
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		97.418.230	RELACOES INTERFINANCEIRAS		92.237.199
RELACOES INTERFINANCEIRAS		302.833.094	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		6.972
OPERACOES DE CREDITO		465.522.966	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		971.469
OUTROS CREDITOS		5.820.657	OUTRAS OBRIGACOES		18.497.268
OUTROS VALORES E BENS		8.396.464			
PERMANENTE		27.781.582	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		100.526.499
IMOBILIZADO DE USO		27.732.076	CAPITAL SOCIAL		22.136.607
INTANGIVEL		49.507	RESERVAS DE LUCROS		61.548.130
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		7.765.750
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		9.076.012
TOTAL DO ATIVO		991.887.694	TOTAL DO PASSIVO		991.887.694

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		NOVEMBRO 2023
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		12.469.879
Operações de Crédito		7.953.086
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		2.908.320
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		923.254
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		685.219
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(7.835.158)
Operações de Captação no Mercado		(5.328.207)
Operações de Empréstimos e Repasses		(584.955)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.921.997)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		4.634.721
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(3.528.194)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.505.705
Rendas de Tarifas		454.244
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(3.053.186)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.264.602)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(27.505)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		409.880
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(552.731)
PROVISÕES		(301)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(301)
RESULTADO OPERACIONAL		1.106.226
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		7.780
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		7.780
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.114.006
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(802)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		0
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(802)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.113.204
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		0
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.113.204