

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



Em R\$

ATIVO		DEZEMBRO 2024	PASSIVO		DEZEMBRO 2024
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		1.129.077.786	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		1.014.800.308
DISPONIBILIDADES		3.817.387	DEPOSITOS		749.269.353
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		106.498.657	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		127.848.409
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		144.722.311	RELACOES INTERFINANCEIRAS		116.218.842
RELACOES INTERFINANCEIRAS		190.693.267	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		5.715.638
OPERACOES DE CREDITO		668.587.138	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		159.414
OUTROS CREDITOS		4.974.333	OUTRAS OBRIGACOES		15.588.653
OUTROS VALORES E BENS		9.784.693			
PERMANENTE		35.011.020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		149.288.498
IMOBILIZADO DE USO		34.952.339	CAPITAL SOCIAL		56.334.344
INTANGIVEL		58.681	RESERVAS DE LUCROS		74.877.612
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		9.333.816
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		8.742.726
TOTAL DO ATIVO		1.164.088.806	TOTAL DO PASSIVO		1.164.088.806

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		DEZEMBRO 2024
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		17.083.816
Operações de Crédito		13.019.332
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.864.706
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		911.288
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.288.489
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(9.706.071)
Operações de Captação no Mercado		(6.145.304)
Operações de Empréstimos e Repasses		(848.029)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(2.712.737)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		7.377.745
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(4.758.396)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.940.877
Rendas de Tarifas		255.643
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(3.520.640)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.744.723)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(33.041)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas		0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		1.776.806
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(2.433.317)
PROVISÕES		681.981
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		681.981
RESULTADO OPERACIONAL		3.301.331
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		435.988
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		21.284
Rendas de Aluguel		0
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		14.705
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		400.000
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		3.737.319
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		5.792
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		2.870
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		2.922
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		3.743.111
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(924.273)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		2.818.838