

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



Em R\$

| ATIVO | DEZEMBRO 2023 | PASSIVO | DEZEMBRO 2023 |
|---|--------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 956.827.007 | CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 883.111.061 |
| DISPONIBILIDADES | 3.044.592 | DEPOSITOS | 600.854.564 |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 102.304.743 | RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES | 152.002.170 |
| TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS | 104.761.518 | | |
| RELACOES INTERFINANCEIRAS | 250.107.044 | RELACOES INTERFINANCEIRAS | 102.150.923 |
| OPERACOES DE CREDITO | 483.365.444 | RELACOES INTERDEPENDENCIAS | 12.931.290 |
| OUTROS CREDITOS | 5.121.409 | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES | 966.464 |
| OUTROS VALORES E BENS | 8.122.258 | OUTRAS OBRIGACOES | 14.205.650 |
| PERMANENTE | 31.467.417 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 105.183.364 |
| IMOBILIZADO DE USO | 31.421.901 | CAPITAL SOCIAL | 24.339.088 |
| INTANGIVEL | 45.516 | RESERVAS DE LUCROS | 61.548.130 |
| | | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 7.765.750 |
| | | SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE | 11.530.396 |
| TOTAL DO ATIVO | 988.294.424 | TOTAL DO PASSIVO | 988.294.424 |

Em R\$

| DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS | DEZEMBRO 2023 |
|---|--------------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 14.504.388 |
| Operações de Crédito | 10.238.742 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 2.500.682 |
| Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 1.067.832 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 697.133 |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (7.768.120) |
| Operações de Captação no Mercado | (5.232.922) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (759.153) |
| Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | (1.776.045) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 6.736.268 |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (3.973.221) |
| Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços | 1.650.155 |
| Rendas de Tarifas | 450.809 |
| Dispêndios e Despesas de Pessoal | (3.545.864) |
| Outros Dispêndios e Despesas Administrativas | (2.951.287) |
| Dispêndios e Despesas Tributárias | (85.922) |
| Resultado de Participações em Coligadas e Controladas | (214) |
| Outros Ingressos e Receitas Operacionais | 1.588.764 |
| Outros Dispêndios e Despesas Operacionais | (1.079.661) |
| PROVISÕES | 36.427 |
| Provisões/Reversões para Contingências | 0 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | 36.427 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 2.799.475 |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 1.380 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 0 |
| (-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens | (11.544) |
| Ganhos de Capital | 3.418 |
| Rendas de Aluguel | 0 |
| Reversão de Provisões Não Operacionais | 0 |
| Outras Rendas Não Operacionais | 9.506 |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0 |
| (-) Perdas de Capital | 0 |
| (-) Despesas de Provisão Não Operacionais | 0 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 2.800.855 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0 |
| Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados | 0 |
| Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados | 0 |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | 2.800.855 |
| PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL | (346.471) |
| SOBRAS OU PERDAS MENSAL | 2.454.384 |