

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



Em R\$

ATIVO	DEZEMBRO 2023	PASSIVO	DEZEMBRO 2023
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>956.827.007</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>883.111.061</b>
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	102.150.923
RELACOES INTERFINANCEIRAS	250.107.044	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	12.931.290
OPERACOES DE CREDITO	483.365.444	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	966.464
OUTROS CREDITOS	5.121.409	OUTRAS OBRIGACOES	14.205.650
OUTROS VALORES E BENS	8.122.258		
<b>PERMANENTE</b>	<b>31.467.417</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>105.183.364</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>988.294.424</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>988.294.424</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	DEZEMBRO 2023
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14.504.388</b>
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
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(7.768.120)</b>
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)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.736.268</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.973.221)</b>
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)
<b>PROVISÕES</b>	<b>36.427</b>
Provisões/Reversões para Contingências	0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	36.427
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.799.475</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>1.380</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.800.855</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	0
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	0
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>2.800.855</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(346.471)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>	<b>2.454.384</b>