

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



Em R\$

ATIVO	MARÇO 2024	PASSIVO	MARÇO 2024
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>992.505.957</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>911.176.476</b>
DISPONIBILIDADES	2.423.337	DEPOSITOS	623.809.555
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	109.444.730	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES	158.518.957
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	154.789.418	RELACOES INTERFINANCEIRAS	111.922.849
RELACOES INTERFINANCEIRAS	152.028.635	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	2.838
OPERACOES DE CREDITO	557.071.689	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	945.334
OUTROS CREDITOS	7.540.676	OUTRAS OBRIGACOES	15.976.944
OUTROS VALORES E BENS	9.207.472		
<b>PERMANENTE</b>	<b>32.327.002</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>113.656.483</b>
IMOBILIZADO DE USO	32.261.120	CAPITAL SOCIAL	29.107.952
INTANGIVEL	65.881	RESERVAS DE LUCROS	74.877.612
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.694.685
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	3.976.234
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.024.832.959</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.024.832.959</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	MARÇO 2024
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.337.789</b>
Operações de Crédito	9.747.046
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.386.840
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	955.117
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.248.786
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(5.998.695)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.915.542)
Operações de Empréstimos e Repasses	(832.242)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(250.912)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.339.094</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(5.324.689)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	1.558.825
Rendas de Tarifas	467.915
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(3.114.784)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(2.805.590)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(84.433)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	0
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	696.539
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(2.043.161)
<b>PROVISÕES</b>	<b>(66.420)</b>
Provisões/Reversões para Contingências	0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(66.420)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.947.984</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>126.756</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.200
(-) 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	125.556
(-) 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>2.074.740</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(44.189)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(26.868)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(17.321)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>2.030.551</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>	<b>2.030.551</b>