

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/23
ATIVO	2.063.461.739,01
Circulante	2.050.031.355,95
Disponibilidades	4.166.007,10
Centralização Financeira	1.025.010.900,69
Instrumentos Financeiros	426.668.516,19
Operações de Crédito	579.407.528,95
Outros Créditos	1.106.495,45
Diversos	2.134.031,06
Devedores por Depósitos em Garantia	4.533.788,30
Créditos Tributários	1.361.423,44
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(777.731,66)
Outros Valores e Bens	6.420.396,43
Não Circulante	13.430.383,06
Imobilizado de Uso	13.255.754,86
Intangível	174.628,20
Total Ativo	2.063.461.739,01
PASSIVO	2.063.461.739,01
Circulante	1.693.804.980,18
Depósitos	1.201.752.957,86
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	327.830.189,34
Relações Interfinanceiras	113.193.223,56
Relações Interdependências	217,63
Obrigações por Empréstimos e Repasses	148.146,53
Outras Obrigações	50.880.245,26
Patrimônio Líquido	369.656.758,83
Capital Social	216.546.548,91
Reserva de Sobras	125.486.469,77
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.957.965,26
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.665.774,89
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.063.461.739,01

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jul/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	22.817.562,13
Operações de Crédito	8.117.759,91
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.685.542,31
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	11.014.259,91
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(18.554.530,48)
Operações de Captação no Mercado	(14.916.110,06)
Operações de Empréstimos e Repasses	(970.763,39)
Provisão para Operações de Créditos	(2.667.657,03)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.263.031,65
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.378.106,08)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	531.654,35
Rendas (Ingressos) de Tarifas	373.574,96
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.800.494,23)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.046.113,73)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.260,27)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	544.884,26
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(729.896,13)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(218.455,29)
Resultado Operacional	1.884.925,57
Outras Receitas e Despesas	21.430,47
Outras Receitas	21.430,47
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.906.356,04
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.562,18)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.356,62)
Participações nos Resultados de Empregados	(220.662,35)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.665.774,89
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.665.774,89