

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	out/23
<b>ATIVO</b>	<b>2.268.251.600,37</b>
<b>Circulante</b>	<b>2.254.989.738,74</b>
Disponibilidades	2.492.520,04
Centralização Financeira	1.148.019.901,58
Instrumentos Financeiros	511.134.592,54
Operações de Crédito	579.114.360,10
Outros Créditos	1.325.957,71
Diversos	1.805.970,57
Devedores por Depósitos em Garantia	4.746.618,82
Créditos Tributários	916.185,65
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(891.789,04)
Outros Valores e Bens	6.325.420,77
<b>Não Circulante</b>	<b>13.261.861,63</b>
Imobilizado de Uso	13.098.383,27
Intangível	163.478,36
<b>Total Ativo</b>	<b>2.268.251.600,37</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.268.251.600,37</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.888.469.168,84</b>
Depósitos	1.355.997.770,84
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	385.914.714,17
Relações Interfinanceiras	95.151.342,73
Relações Interdependências	226,68
Obrigações por Empréstimos e Repasses	140.274,12
Outras Obrigações	51.264.840,30
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>379.782.431,53</b>
Capital Social	212.377.139,04
Reserva de Sobras	125.486.469,77
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.957.965,26
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	15.960.857,46
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.268.251.600,37</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	out/23
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>24.916.189,59</b>
Operações de Crédito	8.957.957,40
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.302.828,62
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	11.655.403,57
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(16.705.293,82)</b>
Operações de Captação no Mercado	(15.858.933,70)
Operações de Empréstimos e Repasses	(930.709,96)
Provisão para Operações de Créditos	84.349,84
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.210.895,77</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.669.680,66)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	938.757,46
Rendas (Ingressos) de Tarifas	413.396,93
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.829.683,66)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.101.835,94)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(34.782,08)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	724.736,76
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(714.526,57)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(65.743,56)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>6.541.215,11</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>22.119,30</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>22.119,30</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>6.563.334,41</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.827,90)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.952,03)
Participações nos Resultados de Empregados	(224.388,27)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>6.317.166,21</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>6.317.166,21</b>