

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	nov/23
ATIVO	2.234.323.860,16
Circulante	2.221.145.833,89
Disponibilidades	3.321.030,34
Centralização Financeira	1.101.949.770,39
Instrumentos Financeiros	510.235.875,77
Operações de Crédito	587.560.617,86
Outros Créditos	1.399.927,80
Diversos	5.944.631,75
Devedores por Depósitos em Garantia	4.746.618,82
Créditos Tributários	529.003,13
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(917.151,83)
Outros Valores e Bens	6.375.509,86
Não Circulante	13.178.026,27
Imobilizado de Uso	13.018.061,75
Intangível	159.964,52
Total Ativo	2.234.323.860,16
PASSIVO	2.234.323.860,16
Circulante	1.851.746.648,93
Depósitos	1.300.926.049,50
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	407.851.318,52
Relações Interfinanceiras	91.380.767,47
Relações Interdependências	539,69
Obrigações por Empréstimos e Repasses	98.261,01
Outras Obrigações	51.489.712,74
Patrimônio Líquido	382.577.211,23
Capital Social	211.361.222,01
Reserva de Sobras	125.486.469,77
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.957.965,26
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	19.771.554,19
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.234.323.860,16

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	nov/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	22.215.150,60
Operações de Crédito	7.776.519,95
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.040.070,02
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.398.560,63
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.670.297,36)
Operações de Captação no Mercado	(14.717.494,59)
Operações de Empréstimos e Repasses	(775.538,44)
Provisão para Operações de Créditos	(177.264,33)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.544.853,24
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.491.616,89)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	996.426,93
Rendas (Ingressos) de Tarifas	419.242,62
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.081.763,84)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.243.089,95)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(43.502,43)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	529.777,53
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(968.094,17)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(100.613,58)
Resultado Operacional	4.053.236,35
Outras Receitas e Despesas	15.664,21
Outras Receitas	15.664,21
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.068.900,56
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(14.009,81)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.791,82)
Participações nos Resultados de Empregados	(236.402,20)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.810.696,73
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.810.696,73