

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mar/23
ATIVO	1.548.834.826,71
Circulante	1.539.477.111,75
Disponibilidades	6.544.228,18
Centralização Financeira	552.379.782,31
Instrumentos Financeiros	295.877.214,07
Operações de Crédito	681.062.653,94
Outros Créditos	2.666.428,18
Diversos	703.843,63
Devedores por Depósitos em Garantia	58.853,37
Créditos Tributários	945.009,27
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.359.734,00)
Outros Valores e Bens	598.832,80
Não Circulante	9.357.714,96
Imobilizado de Uso	9.159.647,70
Intangível	198.067,26
Total Ativo	1.548.834.826,71
PASSIVO	1.548.834.826,71
Circulante	1.380.946.190,29
Depósitos	953.907.283,44
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	263.654.773,93
Relações Interfinanceiras	135.957.120,06
Relações Interdependências	7.354,81
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.625,69
Outras Obrigações	27.416.032,36
Patrimônio Líquido	167.888.636,42
Capital Social	63.098.496,31
Reserva de Sobras	84.502.291,56
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.603.967,80
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	4.683.880,75
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.548.834.826,71

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mar/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.005.093,76
Operações de Crédito	11.256.345,25
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.240.152,55
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.508.595,96
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.712.364,17)
Operações de Captação no Mercado	(11.305.413,67)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.000.982,10)
Provisão para Operações de Créditos	(2.405.968,40)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.292.729,59
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.846.322,17)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.171.019,91
Rendas (Ingressos) de Tarifas	438.613,72
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.108.834,90)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.174.610,04)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(72.580,78)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	474.507,00
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(353.927,83)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(42.697,51)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(177.811,74)
Resultado Operacional	2.446.407,42
Outras Receitas e Despesas	260,90
Outras Receitas	260,90
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.446.668,32
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(31.370,45)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.026,49)
Participações nos Resultados de Empregados	(440.054,00)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.960.217,38
Juros ao Capital	(745.916,84)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.214.300,54