

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	abr/23
ATIVO	1.575.982.961,75
Circulante	1.566.544.261,81
Disponibilidades	6.466.417,32
Centralização Financeira	580.798.795,45
Instrumentos Financeiros	286.321.396,69
Operações de Crédito	688.504.295,01
Outros Créditos	3.054.781,07
Diversos	1.381.091,37
Devedores por Depósitos em Garantia	58.853,37
Créditos Tributários	980.697,14
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.449.590,54)
Outros Valores e Bens	427.524,93
Não Circulante	9.438.699,94
Imobilizado de Uso	9.247.258,31
Intangível	191.441,63
Total Ativo	1.575.982.961,75
PASSIVO	1.575.982.961,75
Circulante	1.411.049.887,53
Depósitos	970.984.509,00
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	269.200.595,67
Relações Interfinanceiras	141.600.005,92
Relações Interdependências	2.069,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.625,69
Outras Obrigações	29.259.082,22
Patrimônio Líquido	164.933.074,22
Capital Social	65.267.712,58
Reserva de Sobras	84.502.291,56
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.577.283,73
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	6.585.786,35
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.575.982.961,75

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	abr/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	18.369.021,86
Operações de Crédito	10.603.664,12
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.524.262,41
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.241.095,33
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.765.342,18)
Operações de Captação no Mercado	(8.942.863,52)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.003.188,85)
Provisão para Operações de Créditos	(2.819.289,81)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.603.679,68
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.054.778,24)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.435.233,34
Rendas (Ingressos) de Tarifas	438.461,09
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.239.750,80)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.332.013,20)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(75.627,97)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.242.778,24
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(436.740,15)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(31.820,37)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(55.298,42)
Resultado Operacional	2.548.901,44
Outras Receitas e Despesas	81.669,76
Lucros em Transações com Valores e Bens	81.329,92
Outras Receitas	539,84
Outras Despesas	(200,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.630.571,20
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(50.260,84)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(26.587,49)
Participações nos Resultados de Empregados	(46.323,43)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.507.399,44
Juros ao Capital	(605.493,84)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.901.905,60