

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mai/23
ATIVO	1.613.609.812,85
Circulante	1.603.758.040,00
Disponibilidades	6.499.183,95
Centralização Financeira	604.419.497,32
Instrumentos Financeiros	289.851.578,81
Operações de Crédito	698.621.859,62
Outros Créditos	3.102.394,28
Diversos	1.018.409,05
Devedores por Depósitos em Garantia	58.853,37
Créditos Tributários	1.044.937,04
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.511.082,22)
Outros Valores e Bens	652.408,78
Não Circulante	9.851.772,85
Imobilizado de Uso	9.666.956,85
Intangível	184.816,00
Total Ativo	1.613.609.812,85
PASSIVO	1.613.609.812,85
Circulante	1.447.783.306,03
Depósitos	982.876.474,87
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	278.802.236,87
Relações Interfinanceiras	155.309.248,40
Relações Interdependências	11.794,57
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.625,69
Outras Obrigações	30.779.925,63
Patrimônio Líquido	165.826.506,82
Capital Social	72.666.947,09
Reserva de Sobras	83.667.345,84
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	9.492.213,89
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.613.609.812,85

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mai/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	20.963.502,99
Operações de Crédito	11.401.645,69
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.023.234,48
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.538.622,82
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.426.413,36)
Operações de Captação no Mercado	(10.952.969,64)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.096.242,60)
Provisão para Operações de Créditos	(1.377.201,12)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.537.089,63
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.710.840,58)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.507.680,14
Rendas (Ingressos) de Tarifas	395.569,74
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.344.474,32)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.792.117,00)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(66.904,18)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	779.540,51
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.104.850,26)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.189,20)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(81.096,01)
Resultado Operacional	3.826.249,05
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.826.249,05
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.432,56)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.794,65)
Participações nos Resultados de Empregados	(69.649,43)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.717.372,41
Juros ao Capital	(810.944,87)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.906.427,54