

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jun/23
ATIVO	1.622.596.368,60
Circulante	1.612.247.883,59
Disponibilidades	7.266.679,64
Centralização Financeira	620.228.638,92
Instrumentos Financeiros	296.282.809,73
Operações de Crédito	684.451.992,46
Outros Créditos	3.133.949,97
Diversos	937.215,38
Devedores por Depósitos em Garantia	63.182,32
Créditos Tributários	917.706,88
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.553.116,84)
Outros Valores e Bens	518.825,13
Não Circulante	10.348.485,01
Imobilizado de Uso	10.170.294,64
Intangível	178.190,37
Total Ativo	1.622.596.368,60
PASSIVO	1.622.596.368,60
Circulante	1.451.252.753,15
Depósitos	977.714.388,07
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	287.393.912,99
Relações Interfinanceiras	154.856.344,17
Relações Interdependências	4.457,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.625,69
Outras Obrigações	31.280.024,48
Patrimônio Líquido	171.343.615,45
Capital Social	73.605.421,54
Reserva de Sobras	85.337.237,28
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	12.400.956,63
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.622.596.368,60

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jun/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	20.710.602,13
Operações de Crédito	11.103.935,81
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.941.475,28
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.665.191,04
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.895.919,12)
Operações de Captação no Mercado	(10.665.702,92)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.167.244,39)
Provisão para Operações de Créditos	(1.062.971,81)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.814.683,01
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.111.665,28)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.514.283,80
Rendas (Ingressos) de Tarifas	404.703,06
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.794.221,49)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.569.179,21)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(75.887,94)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	637.911,05
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.232.905,68)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.033,32)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	7.664,45
Resultado Operacional	3.703.017,73
Outras Receitas e Despesas	(101.537,59)
Outras Receitas	4.973,56
Outras Despesas	(106.511,15)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.601.480,14
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(30.545,74)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.832,09)
Participações nos Resultados de Empregados	174.538,73
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.730.641,04
Juros ao Capital	(821.898,30)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.908.742,74