

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Conta	Descrição	jul/23
	ATIVO	1.708.532.413,66
	Circulante	1.697.902.432,26
	Disponibilidades	9.905.984,30
	Centralização Financeira	745.816.172,00
	Instrumentos Financeiros	276.186.555,23
	Operações de Crédito	661.944.339,72
	Outros Créditos	3.182.773,86
	Diversos	794.052,15
	Devedores por Depósitos em Garantia	63.182,32
	Créditos Tributários	951.948,67
	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.551.031,33)
	Outros Valores e Bens	608.455,34
	Não Circulante	10.629.981,40
	Imobilizado de Uso	10.458.416,66
	Intangível	171.564,74
	Total Ativo	1.708.532.413,66
	PASSIVO	1.708.532.413,66
	Circulante	1.535.638.941,55
	Depósitos	1.057.756.431,77
	Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	285.637.634,06
	Relações Interfinanceiras	158.230.188,74
	Relações Interdependências	18.811,34
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.625,69
	Outras Obrigações	33.992.249,95
	Patrimônio Líquido	172.893.472,11
	Capital Social	73.734.646,99
	Reserva de Sobras	85.337.237,28
	Sobras ou Perdas Acumuladas	12.400.956,63
	Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.420.631,21
	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.708.532.413,66

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Conta	Descrição	jul/23
	Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.446.779,98
	Operações de Crédito	11.264.357,97
	Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.987.376,63
	Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.195.045,38
	Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.306.901,09)
	Operações de Captação no Mercado	(10.941.660,32)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(1.232.827,58)
	Provisão para Operações de Créditos	(2.132.413,19)
	Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.139.878,89
	Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.490.292,19)
	Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.498.553,35
	Rendas (Ingressos) de Tarifas	436.525,85
	Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.412.623,89)
	Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.264.531,64)
	Despesas (Dispêndios) Tributárias	(74.997,07)
	Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	709.247,08
	Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(701.234,32)
	Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(369.920,43)
	Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(311.311,12)
	Resultado Operacional	2.649.586,70
	Outras Receitas e Despesas	564,05
	Outras Receitas	564,05
	Resultado Antes da Tributação e Participações	2.650.150,75
	Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.006,81)
	Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.624,22)
	Participações nos Resultados de Empregados	(356.397,57)
	Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.255.122,15
	Juros ao Capital	(834.490,94)
	Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.420.631,21