

Balançete 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