

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/23
ATIVO	1.768.793.982,81
Circulante	1.757.594.110,39
Disponibilidades	7.152.611,17
Centralização Financeira	790.905.883,19
Instrumentos Financeiros	309.632.635,17
Operações de Crédito	645.553.378,99
Outros Créditos	3.317.753,89
Diversos	651.255,33
Devedores por Depósitos em Garantia	63.182,32
Créditos Tributários	982.053,87
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.615.720,00)
Outros Valores e Bens	951.076,46
Não Circulante	11.199.872,42
Imobilizado de Uso	11.034.933,31
Intangível	164.939,11
Total Ativo	1.768.793.982,81
PASSIVO	1.768.793.982,81
Circulante	1.592.416.600,86
Depósitos	1.126.775.924,75
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	279.250.505,41
Relações Interfinanceiras	155.148.328,09
Relações Interdependências	5.784,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.625,69
Outras Obrigações	31.232.432,77
Patrimônio Líquido	176.377.381,95
Capital Social	74.905.165,93
Reserva de Sobras	85.337.237,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	12.400.956,63
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	3.734.022,11
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.768.793.982,81

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	23.164.908,85
Operações de Crédito	11.301.009,60
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.161.599,08
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.702.300,17
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(17.137.825,31)
Operações de Captação no Mercado	(12.066.032,70)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.209.979,44)
Provisão para Operações de Créditos	(3.861.813,17)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.027.083,54
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.537.046,37)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.681.208,99
Rendas (Ingressos) de Tarifas	519.627,94
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.506.465,26)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.624.646,27)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(66.574,13)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.512.756,64
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(769.175,36)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(123.661,70)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(160.117,22)
Resultado Operacional	2.490.037,17
Outras Receitas e Despesas	1.265,92
Outras Receitas	1.265,92
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.491.303,09
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(32.467,82)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.557,99)
Participações nos Resultados de Empregados	(453.340,21)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.989.937,07
Juros ao Capital	323.453,83
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.313.390,90