

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	set/23
ATIVO	1.848.087.264,45
Circulante	1.836.966.338,67
Disponibilidades	9.647.832,86
Centralização Financeira	870.438.508,81
Instrumentos Financeiros	305.473.396,48
Operações de Crédito	636.330.489,67
Outros Créditos	3.271.564,07
Diversos	951.060,54
Devedores por Depósitos em Garantia	63.182,32
Créditos Tributários	435.987,55
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.731.469,41)
Outros Valores e Bens	12.085.785,78
Não Circulante	11.120.925,78
Imobilizado de Uso	10.962.612,30
Intangível	158.313,48
Total Ativo	1.848.087.264,45
PASSIVO	1.848.087.264,45
Circulante	1.666.679.877,45
Depósitos	1.195.734.605,96
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	279.261.318,46
Relações Interfinanceiras	159.370.198,80
Relações Interdependências	10.476,46
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.625,69
Outras Obrigações	32.299.652,08
Patrimônio Líquido	181.407.387,00
Capital Social	75.476.954,02
Reserva de Sobras	85.337.237,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	12.400.956,63
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	8.192.239,07
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.848.087.264,45

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	set/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.348.115,68
Operações de Crédito	10.184.473,21
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.860.822,25
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.302.820,22
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.587.373,11)
Operações de Captação no Mercado	(10.925.608,38)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.226.037,83)
Provisão para Operações de Créditos	564.273,10
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.760.742,57
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.816.391,40)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.759.313,84
Rendas (Ingressos) de Tarifas	492.702,83
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.577.032,56)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.334.181,09)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(82.196,62)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	768.220,26
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(727.780,06)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.044,44)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(110.393,56)
Resultado Operacional	5.944.351,17
Outras Receitas e Despesas	2.287,45
Outras Receitas	2.287,45
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.946.638,62
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.754,98)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.525,52)
Participações nos Resultados de Empregados	(812.063,08)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.080.295,04
Juros ao Capital	(622.078,08)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	4.458.216,96