

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/23
ATIVO	1.885.238.926,89
Circulante	1.874.097.485,27
Disponibilidades	8.752.956,08
Centralização Financeira	906.498.878,09
Instrumentos Financeiros	310.555.058,90
Operações de Crédito	633.071.545,20
Outros Créditos	3.616.802,60
Diversos	692.075,58
Devedores por Depósitos em Garantia	63.182,32
Créditos Tributários	477.373,54
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.837.529,58)
Outros Valores e Bens	12.207.142,54
Não Circulante	11.141.441,62
Imobilizado de Uso	10.989.753,77
Intangível	151.687,85
Total Ativo	1.885.238.926,89
PASSIVO	1.885.238.926,89
Circulante	1.702.215.832,72
Depósitos	1.226.302.918,76
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	278.611.794,24
Relações Interfinanceiras	162.390.661,12
Relações Interdependências	20.451,66
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.900,88
Outras Obrigações	34.888.106,06
Patrimônio Líquido	183.023.094,17
Capital Social	76.055.223,45
Reserva de Sobras	85.337.237,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	12.400.956,63
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	9.229.676,81
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.885.238.926,89

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	22.730.638,87
Operações de Crédito	10.744.554,51
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.591.960,36
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.394.124,00
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(16.090.715,21)
Operações de Captação no Mercado	(11.707.486,89)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.296.332,67)
Provisão para Operações de Créditos	(3.086.895,65)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.639.923,66
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.163.705,97)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.762.870,47
Rendas (Ingressos) de Tarifas	547.765,57
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.555.289,91)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.722.984,45)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(74.470,24)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	494.154,09
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(517.529,21)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.068,93)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(93.153,36)
Resultado Operacional	2.476.217,69
Outras Receitas e Despesas	1.070,16
Outras Receitas	1.070,16
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.477.287,85
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(33.811,54)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.155,32)
Participações nos Resultados de Empregados	(740.486,09)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.686.834,90
Juros ao Capital	(649.397,16)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.037.437,74