

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	nov/23
ATIVO	1.910.143.402,59
Circulante	1.899.144.454,50
Disponibilidades	8.585.084,54
Centralização Financeira	944.837.226,68
Instrumentos Financeiros	304.308.162,76
Operações de Crédito	624.590.463,67
Outros Créditos	3.655.921,57
Diversos	2.391.760,69
Devedores por Depósitos em Garantia	80.206,51
Créditos Tributários	383.062,46
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.815.481,33)
Outros Valores e Bens	12.128.046,95
Não Circulante	10.998.948,09
Imobilizado de Uso	10.853.686,02
Intangível	145.262,07
Total Ativo	1.910.143.402,59
PASSIVO	1.910.143.402,59
Circulante	1.724.852.620,60
Depósitos	1.253.566.069,94
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	278.731.085,23
Relações Interfinanceiras	154.567.876,18
Relações Interdependências	7.371,27
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.224,58
Outras Obrigações	37.975.993,40
Patrimônio Líquido	185.290.781,99
Capital Social	76.055.816,65
Reserva de Sobras	85.337.237,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	12.400.956,63
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	11.496.771,43
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.910.143.402,59

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	nov/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.795.680,18
Operações de Crédito	10.450.096,04
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.728.264,59
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.617.319,55
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.199.721,09)
Operações de Captação no Mercado	(11.047.291,97)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.246.844,48)
Provisão para Operações de Créditos	(1.905.584,64)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.595.959,09
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.287.856,48)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.723.199,42
Rendas (Ingressos) de Tarifas	513.443,35
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.570.833,48)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.811.496,21)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(127.221,43)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	774.586,96
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(681.242,75)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(55.771,22)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(52.521,12)
Resultado Operacional	3.308.102,61
Outras Receitas e Despesas	(12.988,19)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(28.368,19)
Outras Receitas	15.380,00
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.295.114,42
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(35.459,46)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.433,51)
Participações nos Resultados de Empregados	(373.336,96)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.868.884,49
Juros ao Capital	(601.789,87)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.267.094,62