

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	dez/23
<b>ATIVO</b>	<b>1.863.748.662,10</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.852.908.427,45</b>
Disponibilidades	7.967.268,37
Centralização Financeira	885.996.313,04
Instrumentos Financeiros	318.527.416,72
Operações de Crédito	624.928.640,13
Outros Créditos	3.531.786,34
Diversos	1.024.864,84
Devedores por Depósitos em Garantia	77.155,42
Créditos Tributários	574.259,77
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.841.119,48)
Outros Valores e Bens	12.121.842,30
<b>Não Circulante</b>	<b>10.840.234,65</b>
Imobilizado de Uso	10.700.531,71
Intangível	139.702,94
<b>Total Ativo</b>	<b>1.863.748.662,10</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.863.748.662,10</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.668.536.424,85</b>
Depósitos	1.196.918.918,18
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	282.558.132,51
Relações Interfinanceiras	154.609.815,15
Relações Interdependências	8.456.441,11
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.224,58
Outras Obrigações	25.988.893,32
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>195.212.237,25</b>
Capital Social	84.406.226,25
Reserva de Sobras	85.337.237,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	12.400.956,63
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	13.067.817,09
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.863.748.662,10</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	dez/23
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>21.694.052,13</b>
Operações de Crédito	10.695.119,83
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.654.924,89
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.344.007,41
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(16.869.203,47)</b>
Operações de Captação no Mercado	(10.760.307,84)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.251.156,19)
Provisão para Operações de Créditos	(4.857.739,44)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.824.848,66</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.486.099,86)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.921.837,66
Rendas (Ingressos) de Tarifas	490.184,54
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.467.975,77)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.150.518,09)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(96.361,33)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.643.294,22
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(792.765,48)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.654,89)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(29.140,72)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.338.748,80</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>16.040,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>16.040,00</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.354.788,80</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	343.431,60
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	170.878,94
Participações nos Resultados de Empregados	196.666,65
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.065.765,99</b>
Juros ao Capital	(2.494.720,33)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>1.571.045,66</b>