

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jan/24
ATIVO	1.861.469.497,36
Circulante	1.850.775.681,91
Disponibilidades	7.984.868,19
Centralização Financeira	863.772.074,77
Instrumentos Financeiros	335.128.356,71
Operações de Crédito	628.730.006,37
Outros Créditos	3.361.344,93
Diversos	637.765,48
Devedores por Depósitos em Garantia	77.155,42
Créditos Tributários	575.464,44
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.732.550,09)
Outros Valores e Bens	12.241.195,69
Não Circulante	10.693.815,45
Imobilizado de Uso	10.559.586,34
Intangível	134.229,11
Total Ativo	1.861.469.497,36
PASSIVO	1.861.469.497,36
Circulante	1.662.838.383,71
Depósitos	1.179.511.712,37
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	294.677.251,91
Relações Interfinanceiras	164.943.561,12
Relações Interdependências	36.126,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.224,58
Outras Obrigações	23.665.507,32
Patrimônio Líquido	198.631.113,65
Capital Social	84.441.286,40
Reserva de Sobras	96.699.581,09
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.623.222,74
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.867.023,42
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.861.469.497,36

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jan/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	22.409.827,48
Operações de Crédito	10.934.118,62
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.968.863,52
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.506.845,34
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.367.757,80)
Operações de Captação no Mercado	(11.421.262,07)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.321.065,51)
Provisão para Operações de Créditos	(2.625.430,22)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.042.069,68
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.982.397,74)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.612.881,93
Rendas (Ingressos) de Tarifas	460.430,74
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.617.023,98)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.424.286,10)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(67.259,83)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.072.388,94
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(619.481,43)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(14.911,11)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(385.136,90)
Resultado Operacional	3.059.671,94
Outras Receitas e Despesas	49.705,54
Outras Receitas	49.705,54
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.109.377,48
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(38.914,36)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.275,42)
Participações nos Resultados de Empregados	(365.302,64)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.684.885,06
Juros ao Capital	(817.861,64)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.867.023,42