

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	fev/24
ATIVO	1.860.747.061,89
Circulante	1.849.247.148,17
Disponibilidades	10.538.330,29
Centralização Financeira	875.303.975,57
Instrumentos Financeiros	307.548.892,03
Operações de Crédito	640.203.483,11
Outros Créditos	3.385.157,80
Diversos	789.959,76
Devedores por Depósitos em Garantia	360.760,66
Créditos Tributários	626.495,07
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.840.910,31)
Outros Valores e Bens	12.331.004,19
Não Circulante	11.499.913,72
Imobilizado de Uso	11.370.236,84
Intangível	129.676,88
Total Ativo	1.860.747.061,89
PASSIVO	1.860.747.061,89
Circulante	1.660.499.700,24
Depósitos	1.168.641.765,82
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	293.615.666,55
Relações Interfinanceiras	171.804.885,15
Relações Interdependências	42.880,52
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.224,58
Outras Obrigações	26.390.277,62
Patrimônio Líquido	200.247.361,65
Capital Social	84.925.825,02
Reserva de Sobras	96.699.581,09
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.623.222,74
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.998.732,80
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.860.747.061,89

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	fev/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	19.475.993,08
Operações de Crédito	10.052.908,67
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.603.717,87
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.819.366,54
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.206.595,96)
Operações de Captação no Mercado	(9.502.564,54)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.293.611,16)
Provisão para Operações de Créditos	(2.410.420,26)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.269.397,12
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.279.441,24)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.796.933,00
Rendas (Ingressos) de Tarifas	466.688,14
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.577.100,58)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.435.938,22)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(99.276,59)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	643.971,83
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(677.797,41)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(234.554,28)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(162.367,13)
Resultado Operacional	1.989.955,88
Outras Receitas e Despesas	15.239,38
Outras Receitas	15.239,38
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.005.195,26
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(37.679,20)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.427,12)
Participações nos Resultados de Empregados	(133.098,12)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.815.990,82
Juros ao Capital	(684.281,44)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.131.709,38