

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mar/24
ATIVO	1.857.514.831,20
Circulante	1.845.589.144,50
Disponibilidades	6.763.956,63
Centralização Financeira	818.870.673,37
Instrumentos Financeiros	354.221.591,49
Operações de Crédito	650.094.641,16
Outros Créditos	3.275.651,27
Diversos	689.718,81
Devedores por Depósitos em Garantia	23.057,29
Créditos Tributários	670.056,41
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.620.778,44)
Outros Valores e Bens	12.600.576,51
Não Circulante	11.925.686,70
Imobilizado de Uso	11.800.562,05
Intangível	125.124,65
Total Ativo	1.857.514.831,20
PASSIVO	1.857.514.831,20
Circulante	1.655.905.438,05
Depósitos	1.168.635.372,57
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	285.548.358,56
Relações Interfinanceiras	174.445.746,32
Relações Interdependências	4.859,51
Obrigações por Empréstimos e Repasses	470,95
Outras Obrigações	27.270.630,14
Patrimônio Líquido	201.609.393,15
Capital Social	85.198.993,78
Reserva de Sobras	96.699.581,09
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.623.222,74
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	4.087.595,54
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.857.514.831,20

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mar/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	20.681.404,56
Operações de Crédito	10.923.640,12
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.688.109,92
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.069.654,52
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.386.244,72)
Operações de Captação no Mercado	(9.821.209,13)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.435.555,99)
Provisão para Operações de Créditos	(3.129.479,60)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.295.159,84
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.303.084,45)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.804.996,89
Rendas (Ingressos) de Tarifas	486.160,61
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.618.878,12)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.638.804,90)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(87.428,11)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	740.670,70
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(778.534,80)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(91.609,16)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(119.657,56)
Resultado Operacional	1.992.075,39
Outras Receitas e Despesas	17.108,18
Outras Receitas	17.108,18
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.009.183,57
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(37.488,86)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.411,54)
Participações nos Resultados de Empregados	(143.962,02)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.809.321,15
Juros ao Capital	(720.458,41)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.088.862,74