

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	abr/24
ATIVO	1.873.126.180,90
Circulante	1.860.267.360,38
Disponibilidades	8.388.554,33
Centralização Financeira	835.293.640,98
Instrumentos Financeiros	348.469.035,30
Operações de Crédito	651.607.118,04
Outros Créditos	3.354.068,27
Diversos	1.533.782,14
Devedores por Depósitos em Garantia	23.057,29
Créditos Tributários	709.631,83
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.614.294,58)
Outros Valores e Bens	12.502.766,78
Não Circulante	12.858.820,52
Imobilizado de Uso	12.737.838,13
Intangível	120.982,39
Total Ativo	1.873.126.180,90
PASSIVO	1.873.126.180,90
Circulante	1.672.223.843,84
Depósitos	1.215.550.158,76
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	257.213.433,25
Relações Interfinanceiras	170.919.708,57
Relações Interdependências	11.850,04
Obrigações por Empréstimos e Repasses	470,95
Outras Obrigações	28.528.222,27
Patrimônio Líquido	200.902.337,06
Capital Social	86.607.807,98
Reserva de Sobras	101.699.581,09
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.953.291,44
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	5.641.656,55
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.873.126.180,90

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	abr/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.200.139,55
Operações de Crédito	10.936.071,20
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.933.811,23
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.330.257,12
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.518.846,10)
Operações de Captação no Mercado	(10.377.471,95)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.387.108,93)
Provisão para Operações de Créditos	(3.754.265,22)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.681.293,45
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.062.425,82)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.946.217,91
Rendas (Ingressos) de Tarifas	464.626,85
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.614.832,75)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.739.190,84)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(77.360,63)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.841.053,85
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(716.715,76)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.744,85)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(163.479,60)
Resultado Operacional	2.618.867,63
Outras Receitas e Despesas	16.227,00
Outras Receitas	16.227,00
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.635.094,63
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(39.643,75)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.348,20)
Participações nos Resultados de Empregados	(239.415,95)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.336.686,73
Juros ao Capital	(782.625,72)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.554.061,01