

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mai/24
ATIVO	1.831.289.325,65
Circulante	1.817.541.529,31
Disponibilidades	8.961.419,52
Centralização Financeira	820.015.682,14
Instrumentos Financeiros	335.230.251,02
Operações de Crédito	637.697.454,53
Outros Créditos	3.322.019,07
Diversos	889.299,01
Devedores por Depósitos em Garantia	23.057,29
Créditos Tributários	756.404,30
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.678.211,19)
Outros Valores e Bens	12.324.153,62
Não Circulante	13.747.796,34
Imobilizado de Uso	13.627.796,34
Intangível	120.000,00
Total Ativo	1.831.289.325,65
PASSIVO	1.831.289.325,65
Circulante	1.629.630.732,13
Depósitos	1.200.527.200,26
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	243.902.665,59
Relações Interfinanceiras	155.131.349,28
Relações Interdependências	5.592,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses	470,95
Outras Obrigações	30.063.453,67
Patrimônio Líquido	201.658.593,52
Capital Social	91.622.957,77
Reserva de Sobras	101.699.581,09
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	8.336.054,66
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.831.289.325,65

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mai/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.699.543,83
Operações de Crédito	11.991.461,52
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.841.459,66
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.866.622,65
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.270.758,07)
Operações de Captação no Mercado	(9.733.481,96)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.314.258,47)
Provisão para Operações de Créditos	(3.223.017,64)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.428.785,76
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.298.949,65)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.988.677,60
Rendas (Ingressos) de Tarifas	472.581,12
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.556.292,87)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.642.899,55)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(82.785,67)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.270.612,66
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(721.966,38)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.316,95)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(24.559,61)
Resultado Operacional	4.129.836,11
Outras Receitas e Despesas	(310.285,45)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(325.613,79)
Outras Receitas	15.328,34
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.819.550,66
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(40.980,03)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.915,83)
Participações nos Resultados de Empregados	(295.332,12)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.463.322,68
Juros ao Capital	(768.924,57)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.694.398,11