

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jun/24
ATIVO	1.872.570.012,71
Circulante	1.858.171.163,53
Disponibilidades	8.691.608,35
Centralização Financeira	876.360.146,03
Instrumentos Financeiros	329.585.006,62
Operações de Crédito	628.066.994,80
Outros Créditos	3.203.647,26
Diversos	889.255,15
Devedores por Depósitos em Garantia	23.841,93
Créditos Tributários	804.510,08
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.531.461,25)
Outros Valores e Bens	12.077.614,56
Não Circulante	14.398.849,18
Imobilizado de Uso	14.278.849,18
Intangível	120.000,00
Total Ativo	1.872.570.012,71
PASSIVO	1.872.570.012,71
Circulante	1.669.577.058,23
Depósitos	1.250.975.068,69
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	241.537.271,59
Relações Interfinanceiras	147.281.018,67
Relações Interdependências	1.776,27
Obrigações por Empréstimos e Repasses	470,95
Outras Obrigações	29.781.452,06
Patrimônio Líquido	202.992.954,48
Capital Social	91.788.050,45
Reserva de Sobras	101.646.815,87
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	9.558.088,16
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.872.570.012,71

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jun/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	19.906.043,61
Operações de Crédito	10.454.214,36
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.585.293,69
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.866.535,56
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.389.288,84)
Operações de Captação no Mercado	(9.415.560,10)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.187.251,03)
Provisão para Operações de Créditos	(2.786.477,71)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.516.754,77
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.161.661,96)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.878.081,67
Rendas (Ingressos) de Tarifas	465.685,78
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.588.535,74)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.562.127,58)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(75.968,88)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	587.699,60
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(685.523,99)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(22.275,93)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(158.696,89)
Resultado Operacional	2.355.092,81
Outras Receitas e Despesas	(132.494,22)
Outras Receitas	15.689,11
Outras Despesas	(148.183,33)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.222.598,59
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.874,47)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.081,85)
Participações nos Resultados de Empregados	(193.394,13)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.974.248,14
Juros ao Capital	(752.214,64)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.222.033,50