

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/24
ATIVO	1.908.854.381,19
Circulante	1.893.463.298,06
Disponibilidades	7.794.629,44
Centralização Financeira	904.684.696,42
Instrumentos Financeiros	326.250.296,26
Operações de Crédito	637.937.509,05
Outros Créditos	3.227.554,08
Diversos	838.591,78
Devedores por Depósitos em Garantia	1.194.083,55
Créditos Tributários	847.893,27
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.497.671,62)
Outros Valores e Bens	12.185.715,83
Não Circulante	15.391.083,13
Imobilizado de Uso	15.271.083,13
Intangível	120.000,00
Total Ativo	1.908.854.381,19
PASSIVO	1.908.854.381,19
Circulante	1.703.612.658,25
Depósitos	1.293.294.172,24
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	244.266.905,50
Relações Interfinanceiras	134.660.394,20
Relações Interdependências	2.329,05
Outras Obrigações	31.388.857,26
Patrimônio Líquido	205.241.722,94
Capital Social	91.853.793,78
Reserva de Sobras	101.646.815,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.558.088,16
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.183.025,13
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.908.854.381,19

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jul/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	22.036.589,91
Operações de Crédito	10.877.445,27
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.853.813,43
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.305.331,21
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.180.533,97)
Operações de Captação no Mercado	(11.095.673,57)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.164.265,97)
Provisão para Operações de Créditos	(1.920.594,43)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.856.055,94
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.348.517,65)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.825.964,47
Rendas (Ingressos) de Tarifas	449.786,40
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.657.966,95)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.560.341,49)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(77.334,75)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	957.648,70
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(794.045,02)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(45.195,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(447.034,01)
Resultado Operacional	3.507.538,29
Outras Receitas e Despesas	64.036,18
Outras Receitas	64.296,18
Outras Despesas	(260,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.571.574,47
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(41.855,25)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.145,97)
Participações nos Resultados de Empregados	(450.799,13)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.056.774,12
Juros ao Capital	(873.748,99)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.183.025,13