

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/24
ATIVO	1.930.330.062,50
Circulante	1.914.220.233,19
Disponibilidades	7.688.438,77
Centralização Financeira	951.607.444,72
Instrumentos Financeiros	304.707.381,36
Operações de Crédito	644.297.630,59
Outros Créditos	3.095.794,54
Diversos	971.654,34
Devedores por Depósitos em Garantia	1.194.083,55
Créditos Tributários	903.278,44
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.444.373,10)
Outros Valores e Bens	1.198.899,98
Não Circulante	16.109.829,31
Imobilizado de Uso	15.989.829,31
Intangível	120.000,00
Total Ativo	1.930.330.062,50
PASSIVO	1.930.330.062,50
Circulante	1.724.342.492,66
Depósitos	1.323.091.964,92
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	245.845.250,76
Relações Interfinanceiras	127.895.292,53
Relações Interdependências	2.476,27
Outras Obrigações	27.507.508,18
Patrimônio Líquido	205.987.569,84
Capital Social	92.316.407,15
Reserva de Sobras	101.646.815,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.558.088,16
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.466.258,66
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.930.330.062,50

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.761.685,04
Operações de Crédito	10.833.455,16
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.620.511,88
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.307.718,00
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.181.082,20)
Operações de Captação no Mercado	(10.904.043,58)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.034.612,62)
Provisão para Operações de Créditos	(242.426,00)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.580.602,84
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	785.968,62
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.057.108,10
Rendas (Ingressos) de Tarifas	465.346,45
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.617.086,47)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.442.849,34)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(80.857,33)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	5.325.836,44
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(757.819,40)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(44.315,65)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(119.394,18)
Resultado Operacional	10.366.571,46
Outras Receitas e Despesas	(10.873.315,12)
Outras Receitas	15.770,00
Outras Despesas	(10.889.085,12)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(506.743,66)
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(40.462,36)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.699,44)
Participações nos Resultados de Empregados	(23.610,00)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(590.515,46)
Juros ao Capital	873.748,99
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	283.233,53