

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	set/24
ATIVO	1.947.762.319,16
Circulante	1.930.991.195,52
Disponibilidades	9.184.724,71
Centralização Financeira	903.154.384,02
Instrumentos Financeiros	371.212.701,19
Operações de Crédito	641.965.039,99
Outros Créditos	3.195.480,24
Diversos	886.981,13
Devedores por Depósitos em Garantia	1.203.268,83
Créditos Tributários	950.926,92
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.490.001,72)
Outros Valores e Bens	727.690,21
Não Circulante	16.771.123,64
Imobilizado de Uso	16.651.123,64
Intangível	120.000,00
Total Ativo	1.947.762.319,16
PASSIVO	1.947.762.319,16
Circulante	1.737.083.207,85
Depósitos	1.345.461.345,52
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	249.995.596,21
Relações Interfinanceiras	111.447.173,70
Relações Interdependências	4.354,16
Outras Obrigações	30.174.738,26
Patrimônio Líquido	210.679.111,31
Capital Social	92.544.381,05
Reserva de Sobras	101.646.815,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.558.088,16
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	6.929.826,23
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.947.762.319,16

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	set/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.564.031,89
Operações de Crédito	10.877.478,81
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.566.426,02
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.120.127,06
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.747.950,04)
Operações de Captação no Mercado	(10.649.116,63)
Operações de Empréstimos e Repasses	(908.161,29)
Provisão para Operações de Créditos	(190.672,12)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.816.081,85
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.170.083,22)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.977.522,12
Rendas (Ingressos) de Tarifas	466.559,98
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.782.014,94)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.543.642,76)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(76.134,50)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.086.941,34
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.107.187,67)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(40.274,09)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(151.852,70)
Resultado Operacional	5.645.998,63
Outras Receitas e Despesas	100.506,07
Lucros em Transações com Valores e Bens	93.972,90
Outras Receitas	34.733,17
Outras Despesas	(28.200,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.746.504,70
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(65.428,47)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(35.169,29)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.182.339,37)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.463.567,57
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	4.463.567,57