

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/24
ATIVO	1.997.336.108,25
Circulante	1.979.354.642,42
Disponibilidades	8.373.936,86
Centralização Financeira	976.603.195,33
Instrumentos Financeiros	360.424.681,30
Operações de Crédito	628.552.185,06
Outros Créditos	3.201.850,36
Diversos	915.471,22
Devedores por Depósitos em Garantia	1.203.268,83
Créditos Tributários	1.039.385,91
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.450.957,77)
Outros Valores e Bens	491.625,32
Não Circulante	17.981.465,83
Imobilizado de Uso	17.861.465,83
Intangível	120.000,00
Total Ativo	1.997.336.108,25
PASSIVO	1.997.336.108,25
Circulante	1.782.419.393,35
Depósitos	1.396.120.683,54
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	256.080.218,43
Relações Interfinanceiras	100.535.372,40
Relações Interdependências	1.776,27
Outras Obrigações	29.681.342,71
Patrimônio Líquido	214.916.714,90
Capital Social	92.555.092,45
Reserva de Sobras	101.646.815,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.558.088,16
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	11.156.718,42
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.997.336.108,25

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	23.403.884,01
Operações de Crédito	11.061.706,60
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.209.630,04
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.132.547,37
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.111.068,36)
Operações de Captação no Mercado	(12.150.192,26)
Operações de Empréstimos e Repasses	(827.248,19)
Provisão para Operações de Créditos	(1.133.627,91)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.292.815,65
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.179.990,62)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.207.396,53
Rendas (Ingressos) de Tarifas	385.358,02
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.777.535,28)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.216.650,39)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(80.324,10)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	706.654,93
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.133.831,54)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(129.896,54)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(141.162,25)
Resultado Operacional	5.112.825,03
Outras Receitas e Despesas	(18.890,00)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(20.000,00)
Outras Receitas	1.110,00
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.093.935,03
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(39.894,36)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.894,08)
Participações nos Resultados de Empregados	(808.254,40)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.226.892,19
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	4.226.892,19