

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

| Descrição | nov/24 |
|--|-------------------------|
| ATIVO | 1.982.193.250,15 |
| Circulante | 1.963.906.597,21 |
| Disponibilidades | 7.394.979,06 |
| Centralização Financeira | 976.966.507,91 |
| Instrumentos Financeiros | 348.451.030,25 |
| Operações de Crédito | 624.431.193,47 |
| Outros Créditos | 3.159.064,51 |
| Diversos | 1.866.167,71 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 1.203.268,83 |
| Créditos Tributários | 1.084.203,13 |
| (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (1.459.634,42) |
| Outros Valores e Bens | 809.816,76 |
| Não Circulante | 18.286.652,94 |
| Imobilizado de Uso | 18.166.652,94 |
| Intangível | 120.000,00 |
| Total Ativo | 1.982.193.250,15 |
| PASSIVO | 1.982.193.250,15 |
| Circulante | 1.763.587.257,08 |
| Depósitos | 1.383.830.157,45 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 256.347.874,45 |
| Relações Interfinanceiras | 94.134.828,89 |
| Relações Interdependências | 5.943,37 |
| Outras Obrigações | 29.268.452,92 |
| Patrimônio Líquido | 218.605.993,07 |
| Capital Social | 92.659.619,83 |
| Reserva de Sobras | 101.646.815,87 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 9.558.088,16 |
| Sobras ou Perdas do Semestre Corrente | 14.741.469,21 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.982.193.250,15 |

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

| Descrição | nov/24 |
|---|------------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 22.594.872,41 |
| Operações de Crédito | 11.788.084,49 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 2.859.911,71 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 7.946.876,21 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (14.251.769,08) |
| Operações de Captação no Mercado | (10.531.879,07) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (710.912,92) |
| Provisão para Operações de Créditos | (3.008.977,09) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 8.343.103,33 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (4.136.748,57) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 2.229.114,08 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 296.452,24 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (3.607.348,05) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (2.549.911,69) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (77.123,69) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 766.883,53 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (970.217,17) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (10.013,43) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (214.584,39) |
| Resultado Operacional | 4.206.354,76 |
| Outras Receitas e Despesas | 8.698,55 |
| Outras Receitas | 8.698,55 |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 4.215.053,31 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (44.924,98) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (21.442,44) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (563.935,10) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 3.584.750,79 |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | 3.584.750,79 |