

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	dez/24
ATIVO	1.915.538.705,92
Circulante	1.894.309.639,81
Disponibilidades	9.658.036,23
Centralização Financeira	864.211.583,72
Instrumentos Financeiros	384.411.840,89
Operações de Crédito	630.360.301,20
Outros Créditos	3.390.853,99
Diversos	240.942,79
Devedores por Depósitos em Garantia	1.180.992,88
Créditos Tributários	1.298.478,99
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.507.218,76)
Outros Valores e Bens	1.063.827,88
Não Circulante	21.229.066,11
Imobilizado de Uso	21.109.066,11
Intangível	120.000,00
Total Ativo	1.915.538.705,92
PASSIVO	1.915.538.705,92
Circulante	1.690.192.359,62
Depósitos	1.306.544.843,23
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	254.844.174,93
Relações Interfinanceiras	96.001.592,15
Relações Interdependências	6.185.197,41
Outras Obrigações	26.616.551,90
Patrimônio Líquido	225.346.346,30
Capital Social	101.914.926,92
Reserva de Sobras	101.646.815,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.558.088,16
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	12.226.515,35
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.915.538.705,92

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	dez/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	22.817.559,97
Operações de Crédito	10.743.254,20
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.132.189,20
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.942.116,57
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(16.578.223,38)
Operações de Captação no Mercado	(12.075.874,61)
Operações de Empréstimos e Repasses	(710.478,64)
Provisão para Operações de Créditos	(3.791.870,13)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.239.336,59
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(525.806,07)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.202.815,86
Rendas (Ingressos) de Tarifas	336.505,12
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.460.012,98)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.226.051,41)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(81.228,16)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.978.738,52
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.265.739,18)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(33.842,97)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	23.009,13
Resultado Operacional	5.713.530,52
Outras Receitas e Despesas	6.687,00
Outras Receitas	6.687,00
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.720.217,52
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	464.146,09
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	231.811,18
Participações nos Resultados de Empregados	806.792,39
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.222.967,18
Juros ao Capital	(9.737.921,04)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	(2.514.953,86)