

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mai/23
ATIVO	144.945.800,04
Circulante	141.061.565,63
Disponibilidades	1.639.857,43
Centralização Financeira	98.296.978,01
Instrumentos Financeiros	12.696.482,41
Operações de Crédito	27.046.191,29
Outros Créditos	315.954,44
Diversos	67.954,63
Créditos Tributários	60.210,19
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(149.967,51)
Outros Valores e Bens	1.087.904,74
Não Circulante	3.884.234,41
Imobilizado de Uso	3.867.913,20
Intangível	16.321,21
Total Ativo	144.945.800,04
PASSIVO	144.945.800,04
Circulante	119.005.232,24
Depósitos	99.775.707,96
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.528.054,41
Relações Interfinanceiras	9.634.721,46
Relações Interdependências	31,00
Outras Obrigações	4.066.717,41
Patrimônio Líquido	25.940.567,80
Capital Social	8.764.286,70
Reserva de Sobras	15.836.689,26
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.339.591,84
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	144.945.800,04

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mai/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.637.406,74
Operações de Crédito	586.761,12
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	105.445,97
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	945.199,65
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(874.787,46)
Operações de Captação no Mercado	(703.468,50)
Operações de Empréstimos e Repasses	(93.914,56)
Provisão para Operações de Créditos	(77.404,40)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	762.619,28
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(410.952,19)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	81.323,73
Rendas (Ingressos) de Tarifas	79.165,07
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(358.942,01)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(203.838,51)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.416,46)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	59.187,78
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(54.191,70)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.240,09)
Resultado Operacional	351.667,09
Resultado Antes da Tributação e Participações	351.667,09
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(678,25)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(508,68)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	350.480,16
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	350.480,16