

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jun/23
ATIVO	142.033.946,42
Circulante	138.048.550,61
Disponibilidades	1.794.769,89
Centralização Financeira	93.758.819,49
Instrumentos Financeiros	12.838.757,36
Operações de Crédito	28.262.652,85
Outros Créditos	319.778,76
Diversos	89.732,44
Créditos Tributários	61.230,23
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(163.220,68)
Outros Valores e Bens	1.086.030,27
Não Circulante	3.985.395,81
Imobilizado de Uso	3.970.019,15
Intangível	15.376,66
Total Ativo	142.033.946,42
PASSIVO	142.033.946,42
Circulante	115.230.426,86
Depósitos	95.516.466,40
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.522.349,65
Relações Interfinanceiras	9.972.141,17
Relações Interdependências	31,00
Outras Obrigações	4.219.438,64
Patrimônio Líquido	26.803.519,56
Capital Social	8.706.484,47
Reserva de Sobras	15.836.689,26
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.260.345,83
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	142.033.946,42

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jun/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.172.252,02
Operações de Crédito	1.022.385,17
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	101.812,10
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.048.054,75
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(917.765,97)
Operações de Captação no Mercado	(806.639,33)
Operações de Empréstimos e Repasses	(95.335,20)
Provisão para Operações de Créditos	(15.791,44)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.254.486,05
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(332.113,30)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	94.659,56
Rendas (Ingressos) de Tarifas	72.560,75
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(274.744,74)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(236.414,55)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.451,23)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	57.766,74
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(55.227,90)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	13.738,07
Resultado Operacional	922.372,75
Outras Receitas e Despesas	200,00
Outras Receitas	200,00
Resultado Antes da Tributação e Participações	922.572,75
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.035,01)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(783,75)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	920.753,99
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	920.753,99