

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/23
ATIVO	159.322.181,55
Circulante	155.322.485,89
Disponibilidades	2.245.434,65
Centralização Financeira	109.415.091,89
Instrumentos Financeiros	14.395.296,73
Operações de Crédito	27.763.536,52
Outros Créditos	337.796,29
Diversos	202.146,25
Créditos Tributários	62.668,97
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(179.737,30)
Outros Valores e Bens	1.080.251,89
Não Circulante	3.999.695,66
Imobilizado de Uso	3.985.263,55
Intangível	14.432,11
Total Ativo	159.322.181,55
PASSIVO	159.322.181,55
Circulante	132.131.990,19
Depósitos	111.271.730,76
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.727.688,05
Relações Interfinanceiras	10.470.574,50
Relações Interdependências	201,31
Outras Obrigações	4.661.795,57
Patrimônio Líquido	27.190.191,36
Capital Social	8.732.361,30
Reserva de Sobras	15.836.689,26
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.260.345,83
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	360.794,97
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	159.322.181,55

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jul/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.839.276,02
Operações de Crédito	608.774,54
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	114.504,79
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.115.996,69
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.103.934,45)
Operações de Captação no Mercado	(838.428,33)
Operações de Empréstimos e Repasses	(103.742,45)
Provisão para Operações de Créditos	(161.763,67)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	735.341,57
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(373.363,60)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	84.951,32
Rendas (Ingressos) de Tarifas	80.638,10
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(307.922,59)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(238.807,88)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.947,97)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	112.545,92
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(58.343,95)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(42.476,55)
Resultado Operacional	361.977,97
Resultado Antes da Tributação e Participações	361.977,97
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(676,00)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(507,00)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	360.794,97
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	360.794,97