

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/23
ATIVO	167.200.685,39
Circulante	163.216.939,77
Disponibilidades	1.414.142,56
Centralização Financeira	118.477.972,88
Instrumentos Financeiros	14.136.884,03
Operações de Crédito	27.866.076,23
Outros Créditos	356.906,11
Diversos	20.485,50
Créditos Tributários	63.660,88
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(193.661,93)
Outros Valores e Bens	1.074.473,51
Não Circulante	3.983.745,62
Imobilizado de Uso	3.970.258,06
Intangível	13.487,56
Total Ativo	167.200.685,39
PASSIVO	167.200.685,39
Circulante	139.617.117,76
Depósitos	119.366.195,02
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.719.561,68
Relações Interfinanceiras	10.154.082,32
Relações Interdependências	31,00
Outras Obrigações	4.377.247,74
Patrimônio Líquido	27.583.567,63
Capital Social	8.770.166,39
Reserva de Sobras	15.836.689,26
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.260.345,83
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	716.366,15
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	167.200.685,39

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.092.509,68
Operações de Crédito	660.924,57
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	124.888,95
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.306.696,16
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.314.050,46)
Operações de Captação no Mercado	(1.001.595,86)
Operações de Empréstimos e Repasses	(109.306,62)
Provisão para Operações de Créditos	(203.147,98)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	778.459,22
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(421.363,14)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	89.651,60
Rendas (Ingressos) de Tarifas	85.372,48
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(290.016,98)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(251.627,38)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.931,49)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	72.619,67
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(90.028,33)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(31.402,71)
Resultado Operacional	357.096,08
Resultado Antes da Tributação e Participações	357.096,08
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(871,37)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(653,53)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	355.571,18
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	355.571,18