

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	set/23
ATIVO	157.771.846,55
Circulante	153.800.156,31
Disponibilidades	1.244.876,92
Centralização Financeira	106.886.911,31
Instrumentos Financeiros	15.423.308,98
Operações de Crédito	28.916.460,51
Outros Créditos	365.040,45
Diversos	30.817,38
Créditos Tributários	64.858,38
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(200.812,75)
Outros Valores e Bens	1.068.695,13
Não Circulante	3.971.690,24
Imobilizado de Uso	3.959.147,23
Intangível	12.543,01
Total Ativo	157.771.846,55
PASSIVO	157.771.846,55
Circulante	130.018.233,58
Depósitos	110.094.126,39
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.667.132,11
Relações Interfinanceiras	10.307.640,71
Relações Interdependências	160,12
Outras Obrigações	3.949.174,25
Patrimônio Líquido	27.753.612,97
Capital Social	8.816.225,64
Reserva de Sobras	15.836.689,26
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.260.345,83
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	840.352,24
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	157.771.846,55

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	set/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.785.245,75
Operações de Crédito	594.581,72
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	65.835,96
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.124.828,07
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.221.032,94)
Operações de Captação no Mercado	(903.291,06)
Operações de Empréstimos e Repasses	(108.829,66)
Provisão para Operações de Créditos	(208.912,22)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	564.212,81
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(438.615,14)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	90.670,22
Rendas (Ingressos) de Tarifas	83.884,06
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(295.814,83)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(303.906,95)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.676,11)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	70.516,35
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(72.191,59)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.096,29)
Resultado Operacional	125.597,67
Outras Receitas e Despesas	(13,58)
Outras Despesas	(13,58)
Resultado Antes da Tributação e Participações	125.584,09
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(913,14)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(684,86)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	123.986,09
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	123.986,09