

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	out/23
<b>ATIVO</b>	<b>162.906.546,70</b>
<b>Circulante</b>	<b>158.951.512,90</b>
Disponibilidades	1.384.707,41
Centralização Financeira	115.836.333,40
Instrumentos Financeiros	12.013.467,73
Operações de Crédito	28.382.788,46
Outros Créditos	388.829,83
Diversos	8.294,49
Créditos Tributários	66.095,76
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(193.896,96)
Outros Valores e Bens	1.064.892,78
<b>Não Circulante</b>	<b>3.955.033,80</b>
Imobilizado de Uso	3.943.435,34
Intangível	11.598,46
<b>Total Ativo</b>	<b>162.906.546,70</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>162.906.546,70</b>
<b>Circulante</b>	<b>134.790.121,19</b>
Depósitos	114.991.178,51
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.528.274,73
Relações Interfinanceiras	10.289.111,66
Relações Interdependências	138,52
Outras Obrigações	3.981.417,77
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>28.116.425,51</b>
Capital Social	8.872.096,58
Reserva de Sobras	15.836.689,26
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.260.345,83
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.147.293,84
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>162.906.546,70</b>

## Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/23
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.908.308,12</b>
Operações de Crédito	638.984,78
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	86.791,89
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.182.531,45
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.222.597,85)</b>
Operações de Captação no Mercado	(920.313,00)
Operações de Empréstimos e Repasses	(113.623,26)
Provisão para Operações de Créditos	(188.661,59)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>685.710,27</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(424.604,68)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	103.900,70
Rendas (Ingressos) de Tarifas	92.799,58
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(299.962,50)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(244.370,22)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.591,67)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	68.094,19
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(83.524,11)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(56.950,65)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>261.105,59</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>261.105,59</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.024,36)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(768,27)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>259.312,96</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>259.312,96</b>