

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	nov/23
<b>ATIVO</b>	<b>166.776.311,30</b>
<b>Circulante</b>	<b>162.846.968,67</b>
Disponibilidades	1.316.043,80
Centralização Financeira	118.247.011,74
Instrumentos Financeiros	12.130.546,04
Operações de Crédito	29.367.385,42
Outros Créditos	420.367,85
Diversos	425.743,18
Créditos Tributários	67.560,66
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(186.838,80)
Outros Valores e Bens	1.059.148,78
<b>Não Circulante</b>	<b>3.929.342,63</b>
Imobilizado de Uso	3.918.688,72
Intangível	10.653,91
<b>Total Ativo</b>	<b>166.776.311,30</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>166.776.311,30</b>
<b>Circulante</b>	<b>138.425.232,39</b>
Depósitos	119.150.002,90
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.048.779,26
Relações Interfinanceiras	10.126.160,87
Relações Interdependências	148,14
Outras Obrigações	4.100.141,22
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>28.351.078,91</b>
Capital Social	8.929.953,64
Reserva de Sobras	15.836.689,26
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.260.345,83
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.324.090,18
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>166.776.311,30</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	nov/23
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.789.478,04</b>
Operações de Crédito	623.129,45
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	76.615,46
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.089.733,13
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.243.967,43)</b>
Operações de Captação no Mercado	(847.225,99)
Operações de Empréstimos e Repasses	(107.752,19)
Provisão para Operações de Créditos	(288.989,25)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>545.510,61</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(366.900,55)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	102.777,48
Rendas (Ingressos) de Tarifas	96.469,41
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(291.410,99)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(267.422,68)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.139,60)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	60.253,96
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(82.606,64)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	20.178,51
<b>Resultado Operacional</b>	<b>178.610,06</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>178.610,06</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.036,41)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(777,31)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>176.796,34</b>