

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	dez/23
ATIVO	193.514.555,67
Circulante	189.590.068,06
Disponibilidades	2.327.859,31
Centralização Financeira	137.921.234,07
Instrumentos Financeiros	15.414.508,97
Operações de Crédito	32.537.005,56
Outros Créditos	421.402,73
Diversos	39.905,63
Créditos Tributários	57.173,93
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(181.941,97)
Outros Valores e Bens	1.052.919,83
Não Circulante	3.924.487,61
Imobilizado de Uso	3.914.778,25
Intangível	9.709,36
Total Ativo	193.514.555,67
PASSIVO	193.514.555,67
Circulante	164.168.797,17
Depósitos	141.870.638,37
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.518.958,80
Relações Interfinanceiras	10.157.215,29
Relações Interdependências	3.872.067,10
Outras Obrigações	3.749.917,61
Patrimônio Líquido	29.345.758,50
Capital Social	9.196.186,37
Reserva de Sobras	15.836.689,26
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.260.345,83
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.052.537,04
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	193.514.555,67

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	dez/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.041.827,07
Operações de Crédito	747.732,18
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	87.710,25
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.206.384,64
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.111.627,11)
Operações de Captação no Mercado	(924.677,23)
Operações de Empréstimos e Repasses	(111.774,40)
Provisão para Operações de Créditos	(75.175,48)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	930.199,96
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	18.109,86
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	127.045,39
Rendas (Ingressos) de Tarifas	108.433,61
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(345.442,99)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(252.619,58)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.876,55)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	477.787,15
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(86.643,08)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.574,09)
Resultado Operacional	948.309,82
Outras Receitas e Despesas	940,00
Outras Receitas	940,00
Resultado Antes da Tributação e Participações	949.249,82
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(44,95)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.699,47)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	946.505,40
Juros ao Capital	(218.058,54)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	728.446,86