

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jan/24
ATIVO	201.294.884,06
Circulante	197.397.549,94
Disponibilidades	2.427.976,13
Centralização Financeira	148.101.377,77
Instrumentos Financeiros	13.615.507,49
Operações de Crédito	31.857.651,39
Outros Créditos	377.972,22
Diversos	29.635,10
Créditos Tributários	57.367,48
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(171.000,25)
Outros Valores e Bens	1.101.062,61
Não Circulante	3.897.334,12
Imobilizado de Uso	3.888.569,31
Intangível	8.764,81
Total Ativo	201.294.884,06
PASSIVO	201.294.884,06
Circulante	171.829.068,40
Depósitos	151.363.237,53
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	6.180.032,96
Relações Interfinanceiras	10.304.707,02
Relações Interdependências	31,00
Outras Obrigações	3.981.059,89
Patrimônio Líquido	29.465.815,66
Capital Social	9.219.912,56
Reserva de Sobras	19.302.675,56
Sobras ou Perdas Acumuladas	734.522,25
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	208.705,29
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	201.294.884,06

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jan/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.212.115,69
Operações de Crédito	728.401,63
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	95.385,33
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	0,00
Resultado das Aplicações Compulsórias	0,00
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.388.328,73
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.379.297,29)
Operações de Captação no Mercado	(1.125.401,82)
Operações de Empréstimos e Repasses	(111.890,06)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	0,00
Dispêndios de Depósitos Intercooperativos	0,00
Provisão para Operações de Créditos	(142.005,41)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	832.818,40
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(622.834,05)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	99.282,58
Rendas (Ingressos) de Tarifas	116.970,06
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(419.725,24)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(335.096,13)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.940,44)
Resultado de participações em coligadas e controladas	0,00
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	89.436,71
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(100.834,54)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	0,00
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	0,00
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(65.927,05)
Resultado Operacional	209.984,35
Outras Receitas e Despesas	0,00
Lucros em Transações com Valores e Bens	0,00
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	0,00
Outras Receitas	0,00
Outras Despesas	0,00
Resultado Antes da Tributação e Participações	209.984,35
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(730,89)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(548,17)
Participações nos Resultados de Empregados	0,00
Resultado Antes dos Juros ao Capital	208.705,29
Juros ao Capital	0,00
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	208.705,29