

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	fev/24
ATIVO	194.966.646,81
Circulante	191.089.308,17
Disponibilidades	1.655.878,84
Centralização Financeira	142.231.329,14
Instrumentos Financeiros	13.361.407,47
Operações de Crédito	32.457.849,95
Outros Créditos	363.561,65
Diversos	18.318,78
Créditos Tributários	58.490,17
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(165.620,97)
Outros Valores e Bens	1.108.093,14
Não Circulante	3.877.338,64
Imobilizado de Uso	3.869.518,38
Intangível	7.820,26
Total Ativo	194.966.646,81
PASSIVO	194.966.646,81
Circulante	165.121.687,01
Depósitos	144.791.466,60
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.713.868,55
Relações Interfinanceiras	10.588.070,74
Relações Interdependências	318,03
Outras Obrigações	4.027.963,09
Patrimônio Líquido	29.844.959,80
Capital Social	9.283.607,42
Reserva de Sobras	19.327.264,54
Sobras ou Perdas Acumuladas	734.522,25
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	499.565,59
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	194.966.646,81

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	fev/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.926.901,08
Operações de Crédito	680.220,28
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	73.975,79
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.172.705,01
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.163.319,68)
Operações de Captação no Mercado	(957.639,70)
Operações de Empréstimos e Repasses	(104.826,49)
Provisão para Operações de Créditos	(100.853,49)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	763.581,40
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(470.948,22)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	112.280,53
Rendas (Ingressos) de Tarifas	105.270,18
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(386.778,41)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(281.301,34)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(11.136,56)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	83.728,57
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(85.813,86)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.197,33)
Resultado Operacional	292.633,18
Resultado Antes da Tributação e Participações	292.633,18
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.013,07)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(759,81)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	290.860,30
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	290.860,30