

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mar/24
ATIVO	181.723.478,84
Circulante	177.818.354,43
Disponibilidades	1.422.949,74
Centralização Financeira	126.441.268,12
Instrumentos Financeiros	13.042.560,99
Operações de Crédito	35.539.631,52
Outros Créditos	363.807,26
Diversos	18.567,77
Créditos Tributários	59.979,85
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(172.377,49)
Outros Valores e Bens	1.101.966,67
Não Circulante	3.905.124,41
Imobilizado de Uso	3.898.248,70
Intangível	6.875,71
Total Ativo	181.723.478,84
PASSIVO	181.723.478,84
Circulante	151.541.233,46
Depósitos	133.214.034,77
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	3.144.661,42
Relações Interfinanceiras	11.175.211,28
Relações Interdependências	1.070,72
Outras Obrigações	4.006.255,27
Patrimônio Líquido	30.182.245,38
Capital Social	9.262.757,41
Reserva de Sobras	19.327.264,54
Sobras ou Perdas Acumuladas	734.522,25
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	857.701,18
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	181.723.478,84

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mar/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.908.870,23
Operações de Crédito	779.699,25
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	73.181,79
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.055.989,19
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.097.906,91)
Operações de Captação no Mercado	(861.458,74)
Operações de Empréstimos e Repasses	(119.757,94)
Provisão para Operações de Créditos	(116.690,23)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	810.963,32
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(450.909,07)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	122.527,14
Rendas (Ingressos) de Tarifas	104.053,47
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(380.070,58)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(270.352,42)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(5.058,42)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	73.291,41
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(85.713,15)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.586,52)
Resultado Operacional	360.054,25
Resultado Antes da Tributação e Participações	360.054,25
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.096,38)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(822,28)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	358.135,59
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	358.135,59