

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	abr/24
ATIVO	183.849.395,24
Circulante	179.960.864,79
Disponibilidades	2.102.610,60
Centralização Financeira	128.254.616,14
Instrumentos Financeiros	13.193.318,51
Operações de Crédito	34.989.309,03
Outros Créditos	391.660,93
Diversos	84.316,27
Créditos Tributários	42.903,73
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(193.710,62)
Outros Valores e Bens	1.095.840,20
Não Circulante	3.888.530,45
Imobilizado de Uso	3.882.599,29
Intangível	5.931,16
Total Ativo	183.849.395,24
PASSIVO	183.849.395,24
Circulante	153.316.130,99
Depósitos	137.174.767,77
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	974.640,55
Relações Interfinanceiras	11.035.454,56
Relações Interdependências	1.140,81
Outras Obrigações	4.130.127,30
Patrimônio Líquido	30.533.264,25
Capital Social	9.313.475,79
Reserva de Sobras	20.061.786,79
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.158.001,67
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	183.849.395,24

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	abr/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.963.367,53
Operações de Crédito	756.979,01
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	77.571,16
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.128.817,36
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.167.516,44)
Operações de Captação no Mercado	(883.814,98)
Operações de Empréstimos e Repasses	(117.022,56)
Provisão para Operações de Créditos	(166.678,90)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	795.851,09
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(493.774,21)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	122.840,03
Rendas (Ingressos) de Tarifas	115.239,83
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(351.471,66)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(403.147,32)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.773,76)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	134.045,91
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(94.899,62)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.607,62)
Resultado Operacional	302.076,88
Resultado Antes da Tributação e Participações	302.076,88
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.015,08)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(761,31)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	300.300,49