

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mai/24
ATIVO	174.310.162,36
Circulante	170.444.590,19
Disponibilidades	1.505.171,60
Centralização Financeira	121.312.148,69
Instrumentos Financeiros	13.320.214,14
Operações de Crédito	32.875.607,52
Outros Créditos	377.700,61
Diversos	88.655,97
Créditos Tributários	44.616,52
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(201.583,75)
Outros Valores e Bens	1.122.058,89
Não Circulante	3.865.572,17
Imobilizado de Uso	3.860.585,56
Intangível	4.986,61
Total Ativo	174.310.162,36
PASSIVO	174.310.162,36
Circulante	143.082.160,55
Depósitos	128.465.366,55
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	199.191,24
Relações Interfinanceiras	10.247.761,17
Relações Interdependências	31,00
Outras Obrigações	4.169.810,59
Patrimônio Líquido	31.228.001,81
Capital Social	9.299.691,29
Reserva de Sobras	20.061.786,79
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.866.523,73
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	174.310.162,36

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mai/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.974.689,74
Operações de Crédito	859.172,88
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	73.503,48
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.042.013,38
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(850.602,16)
Operações de Captação no Mercado	(794.935,11)
Operações de Empréstimos e Repasses	(115.968,16)
Provisão para Operações de Créditos	60.301,11
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.124.087,58
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(413.255,17)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	127.981,61
Rendas (Ingressos) de Tarifas	115.700,84
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(338.321,25)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(278.253,69)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(7.262,85)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	89.811,57
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(114.251,92)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.659,48)
Resultado Operacional	710.832,41
Resultado Antes da Tributação e Participações	710.832,41
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.320,20)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(990,15)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	708.522,06