

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jun/24
ATIVO	188.523.202,25
Circulante	184.675.220,91
Disponibilidades	2.399.638,92
Centralização Financeira	131.354.896,13
Instrumentos Financeiros	12.768.322,28
Operações de Crédito	36.694.751,95
Outros Créditos	357.706,03
Diversos	100.543,71
Créditos Tributários	31.613,47
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(167.747,75)
Outros Valores e Bens	1.135.496,17
Não Circulante	3.847.981,34
Imobilizado de Uso	3.843.939,28
Intangível	4.042,06
Total Ativo	188.523.202,25
PASSIVO	188.523.202,25
Circulante	156.632.437,58
Depósitos	140.500.481,11
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	200.603,98
Relações Interfinanceiras	11.785.869,50
Relações Interdependências	1.701,42
Outras Obrigações	4.143.781,57
Patrimônio Líquido	31.890.764,67
Capital Social	9.378.535,98
Reserva de Sobras	20.061.786,79
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.450.441,90
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	188.523.202,25

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jun/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.801.672,45
Operações de Crédito	733.352,81
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	67.185,42
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.001.134,22
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(752.222,43)
Operações de Captação no Mercado	(704.158,91)
Operações de Empréstimos e Repasses	(112.597,17)
Provisão para Operações de Créditos	64.533,65
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.049.450,02
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(465.187,87)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	129.979,36
Rendas (Ingressos) de Tarifas	106.653,22
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(338.344,03)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(304.677,70)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.805,43)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	61.506,44
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(86.027,08)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(21.351,01)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.121,64)
Resultado Operacional	584.262,15
Outras Receitas e Despesas	3.082,71
Outras Receitas	3.102,71
Outras Despesas	(20,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	587.344,86
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.891,62)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.535,07)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	583.918,17
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	583.918,17