

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/24
ATIVO	207.547.694,83
Circulante	203.723.400,91
Disponibilidades	1.915.203,35
Centralização Financeira	152.633.700,92
Instrumentos Financeiros	11.729.683,52
Operações de Crédito	36.023.571,05
Outros Créditos	355.066,50
Diversos	84.468,60
Créditos Tributários	34.742,03
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(179.713,52)
Outros Valores e Bens	1.126.678,46
Não Circulante	3.824.293,92
Imobilizado de Uso	3.821.196,41
Intangível	3.097,51
Total Ativo	207.547.694,83
PASSIVO	207.547.694,83
Circulante	175.184.759,72
Depósitos	159.666.224,46
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	202.241,02
Relações Interfinanceiras	11.464.050,57
Relações Interdependências	31,00
Outras Obrigações	3.852.212,67
Patrimônio Líquido	32.362.935,11
Capital Social	9.468.387,67
Reserva de Sobras	20.061.786,79
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.450.441,90
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	382.318,75
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	207.547.694,83

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jul/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.176.922,81
Operações de Crédito	858.750,98
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	65.474,69
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.252.697,14
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.321.947,75)
Operações de Captação no Mercado	(860.297,14)
Operações de Empréstimos e Repasses	(118.837,14)
Provisão para Operações de Créditos	(342.813,47)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	854.975,06
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(470.808,28)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	120.004,63
Rendas (Ingressos) de Tarifas	119.736,81
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(374.911,75)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(281.867,77)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.033,77)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	102.651,62
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(89.372,88)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(62.015,17)
Resultado Operacional	384.166,78
Resultado Antes da Tributação e Participações	384.166,78
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.056,02)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(792,01)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	382.318,75
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	382.318,75