

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/24
ATIVO	221.678.718,41
Circulante	217.882.855,06
Disponibilidades	1.539.807,41
Centralização Financeira	168.157.486,75
Instrumentos Financeiros	11.456.548,22
Operações de Crédito	35.236.694,09
Outros Créditos	368.858,14
Diversos	88.159,71
Créditos Tributários	36.566,04
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(158.165,31)
Outros Valores e Bens	1.156.900,01
Não Circulante	3.795.863,35
Imobilizado de Uso	3.793.710,39
Intangível	2.152,96
Total Ativo	221.678.718,41
PASSIVO	221.678.718,41
Circulante	188.305.477,59
Depósitos	171.803.771,92
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	947.991,11
Relações Interfinanceiras	11.501.572,19
Relações Interdependências	31,00
Outras Obrigações	4.052.111,37
Patrimônio Líquido	33.373.240,82
Capital Social	9.519.400,55
Reserva de Sobras	20.061.786,79
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.450.441,90
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.341.611,58
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	221.678.718,41

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.327.624,06
Operações de Crédito	877.582,77
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	58.978,27
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.391.063,02
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(946.731,76)
Operações de Captação no Mercado	(995.259,85)
Operações de Empréstimos e Repasses	(118.758,34)
Provisão para Operações de Créditos	167.286,43
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.380.892,30
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(419.328,39)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	124.875,19
Rendas (Ingressos) de Tarifas	114.805,61
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(352.090,88)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(273.305,73)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.465,16)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	76.904,15
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(96.918,58)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.132,99)
Resultado Operacional	961.563,91
Resultado Antes da Tributação e Participações	961.563,91
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.297,76)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(973,32)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	959.292,83
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	959.292,83