

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mai/23
ATIVO	1.902.595.772,86
Circulante	1.889.009.999,35
Disponibilidades	3.562.639,26
Centralização Financeira	846.348.672,88
Instrumentos Financeiros	455.043.135,33
Operações de Crédito	569.289.401,99
Outros Créditos	988.060,88
Diversos	2.323.008,67
Devedores por Depósitos em Garantia	4.475.862,32
Créditos Tributários	1.325.615,78
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(789.313,92)
Outros Valores e Bens	6.442.916,16
Não Circulante	13.585.773,51
Imobilizado de Uso	13.400.677,13
Intangível	185.096,38
Total Ativo	1.902.595.772,86
PASSIVO	1.902.595.772,86
Circulante	1.530.335.060,79
Depósitos	1.012.193.203,90
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	357.669.191,96
Relações Interfinanceiras	107.095.192,41
Relações Interdependências	159,13
Obrigações por Empréstimos e Repasses	147.416,49
Outras Obrigações	53.229.896,90
Patrimônio Líquido	372.260.712,07
Capital Social	223.974.065,26
Reserva de Sobras	125.486.469,77
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	22.800.177,04
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.902.595.772,86

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mai/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	23.827.239,90
Operações de Crédito	9.296.012,45
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.862.682,70
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.668.544,75
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.894.143,94)
Operações de Captação no Mercado	(13.783.859,26)
Operações de Empréstimos e Repasses	(930.366,40)
Provisão para Operações de Créditos	(1.179.918,28)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.933.095,96
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.964.873,16)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	406.323,58
Rendas (Ingressos) de Tarifas	343.702,75
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.073.238,14)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.232.378,41)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.885,65)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	390.716,44
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(641.767,28)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(124.346,45)
Resultado Operacional	4.968.222,80
Outras Receitas e Despesas	24.801,08
Outras Receitas	23.601,08
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.993.023,88
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.176,25)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.859,35)
Participações nos Resultados de Empregados	(236.083,56)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.738.904,72
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	4.738.904,72