

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jun/23
ATIVO	1.983.443.379,95
Circulante	1.969.961.864,67
Disponibilidades	3.755.655,52
Centralização Financeira	934.967.857,00
Instrumentos Financeiros	445.272.950,71
Operações de Crédito	571.228.651,82
Outros Créditos	1.031.748,25
Diversos	2.238.448,36
Devedores por Depósitos em Garantia	4.533.788,30
Créditos Tributários	1.341.892,33
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(823.257,25)
Outros Valores e Bens	6.414.129,63
Não Circulante	13.481.515,28
Imobilizado de Uso	13.301.652,99
Intangível	179.862,29
Total Ativo	1.983.443.379,95
PASSIVO	1.983.443.379,95
Circulante	1.614.135.223,15
Depósitos	1.089.557.860,42
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	364.439.802,88
Relações Interfinanceiras	108.009.688,69
Relações Interdependências	159,13
Obrigações por Empréstimos e Repasses	147.775,09
Outras Obrigações	51.979.936,94
Patrimônio Líquido	369.308.156,80
Capital Social	217.863.721,77
Reserva de Sobras	125.486.469,77
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	25.957.965,26
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.983.443.379,95

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jun/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.412.024,09
Operações de Crédito	7.831.679,45
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.748.496,43
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.831.848,21
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.602.919,73)
Operações de Captação no Mercado	(13.751.308,62)
Operações de Empréstimos e Repasses	(862.011,44)
Provisão para Operações de Créditos	(989.599,67)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.809.104,36
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.419.536,52)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	668.722,27
Rendas (Ingressos) de Tarifas	323.099,38
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.891.113,12)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.030.848,02)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(41.989,08)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	344.753,26
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(716.687,51)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(75.473,70)
Resultado Operacional	3.389.567,84
Outras Receitas e Despesas	22.067,34
Outras Receitas	22.351,74
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.411.635,18
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.953,82)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.017,41)
Participações nos Resultados de Empregados	(231.875,73)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.157.788,22