

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	set/23
<b>ATIVO</b>	<b>2.300.095.309,20</b>
<b>Circulante</b>	<b>2.286.759.203,99</b>
Disponibilidades	2.802.074,79
Centralização Financeira	1.220.736.883,42
Instrumentos Financeiros	454.224.425,81
Operações de Crédito	594.719.249,23
Outros Créditos	1.272.865,18
Diversos	1.953.549,45
Devedores por Depósitos em Garantia	4.746.618,82
Créditos Tributários	880.345,12
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(932.685,34)
Outros Valores e Bens	6.355.877,51
<b>Não Circulante</b>	<b>13.336.105,21</b>
Imobilizado de Uso	13.169.020,68
Intangível	167.084,53
<b>Total Ativo</b>	<b>2.300.095.309,20</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.300.095.309,20</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.925.556.039,30</b>
Depósitos	1.406.000.428,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	346.258.028,97
Relações Interfinanceiras	122.838.847,16
Relações Interdependências	218,78
Obrigações por Empréstimos e Repasses	148.880,22
Outras Obrigações	50.309.635,32
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>374.539.269,90</b>
Capital Social	213.451.143,62
Reserva de Sobras	125.486.469,77
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.957.965,26
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	9.643.691,25
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.300.095.309,20</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

<b>Descrição</b>	<b>set/23</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>23.401.316,39</b>
Operações de Crédito	8.006.654,89
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.574.702,59
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	11.819.958,91
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(17.399.499,51)</b>
Operações de Captação no Mercado	(15.368.420,40)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.080.881,42)
Provisão para Operações de Créditos	(950.197,69)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>6.001.816,88</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.500.745,80)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	819.265,69
Rendas (Ingressos) de Tarifas	366.381,67
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.872.395,85)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.382.911,81)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.349,87)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	476.464,07
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(722.160,32)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(148.039,38)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.501.071,08</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>61.543,80</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>17.888,80</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.562.614,88</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(25.929,08)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.875,98)
Participações nos Resultados de Empregados	(236.506,85)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.285.302,97</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>3.285.302,97</b>