

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

| Descrição | dez/23 |
|--|-------------------------|
| ATIVO | 2.212.391.957,48 |
| Circulante | 2.199.125.566,13 |
| Disponibilidades | 3.210.678,85 |
| Centralização Financeira | 976.904.975,69 |
| Instrumentos Financeiros | 576.212.203,92 |
| Operações de Crédito | 628.810.158,02 |
| Outros Créditos | 1.402.136,96 |
| Diversos | 1.668.733,97 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 4.880.049,55 |
| Créditos Tributários | 453.536,57 |
| (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (896.644,72) |
| Outros Valores e Bens | 6.479.737,32 |
| Não Circulante | 13.266.391,35 |
| Imobilizado de Uso | 13.111.053,99 |
| Intangível | 155.337,36 |
| Total Ativo | 2.212.391.957,48 |
| PASSIVO | 2.212.391.957,48 |
| Circulante | 1.824.829.801,04 |
| Depósitos | 1.234.172.756,21 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 432.194.168,63 |
| Relações Interfinanceiras | 105.504.229,51 |
| Relações Interdependências | 525.358,32 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 98.508,03 |
| Outras Obrigações | 52.334.780,34 |
| Patrimônio Líquido | 387.562.156,44 |
| Capital Social | 216.958.204,74 |
| Reserva de Sobras | 125.486.469,77 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 25.957.965,26 |
| Sobras ou Perdas do Semestre Corrente | 19.159.516,67 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 2.212.391.957,48 |

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

| Descrição | dez/23 |
|---|------------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 22.236.680,03 |
| Operações de Crédito | 8.445.219,68 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 4.160.652,21 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 9.630.808,14 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (17.203.418,90) |
| Operações de Captação no Mercado | (14.180.177,83) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (871.341,76) |
| Provisão para Operações de Créditos | (2.151.899,31) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 5.033.261,13 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | 2.535.863,55 |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 865.812,94 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 454.566,64 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.906.573,16) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.081.646,79) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (52.480,39) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 5.834.861,61 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (1.176.255,74) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (138.421,56) |
| Resultado Operacional | 7.569.124,68 |
| Outras Receitas e Despesas | 29.767,21 |
| Outras Receitas | 29.769,21 |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 7.598.891,89 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | 180.735,20 |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | 103.638,41 |
| Participações nos Resultados de Empregados | (384.592,65) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 7.498.672,85 |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | (612.037,52) |