

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	jan/24
<b>ATIVO</b>	<b>2.219.988.717,58</b>
<b>Circulante</b>	<b>2.206.769.357,85</b>
Disponibilidades	3.339.884,93
Centralização Financeira	946.207.346,53
Instrumentos Financeiros	602.103.592,71
Operações de Crédito	641.044.554,79
Outros Créditos	1.388.002,42
Diversos	1.536.819,62
Devedores por Depósitos em Garantia	4.896.864,05
Créditos Tributários	454.281,42
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(884.283,03)
Outros Valores e Bens	6.682.294,41
<b>Não Circulante</b>	<b>13.219.359,73</b>
Imobilizado de Uso	13.067.367,38
Intangível	151.992,35
<b>Total Ativo</b>	<b>2.219.988.717,58</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.219.988.717,58</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.830.470.376,14</b>
Depósitos	1.200.762.496,73
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	466.729.561,48
Relações Interfinanceiras	112.398.214,90
Relações Interdependências	1.360,29
Obrigações por Empréstimos e Repasses	98.755,63
Outras Obrigações	50.479.987,11
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>389.518.341,44</b>
Capital Social	215.976.533,90
Reserva de Sobras	147.376.187,12
Sobras ou Perdas Acumuladas	23.835.470,01
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.330.150,41
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.219.988.717,58</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	jan/24
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>23.496.939,96</b>
Operações de Crédito	8.781.476,28
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.196.160,52
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.519.303,16
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(18.776.980,19)</b>
Operações de Captação no Mercado	(14.899.418,70)
Operações de Empréstimos e Repasses	(949.788,52)
Provisão para Operações de Créditos	(2.927.772,97)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.719.959,77</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.202.565,91)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	537.070,82
Rendas (Ingressos) de Tarifas	489.069,80
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.999.781,00)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.179.566,72)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(89.716,51)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.065.196,61
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(720.513,96)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(304.324,95)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.517.393,86</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>18.629,94</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>18.629,94</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.536.023,80</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.039,13)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.016,23)
Participações nos Resultados de Empregados	(186.818,03)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.330.150,41</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>2.330.150,41</b>