

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	fev/24
ATIVO	2.316.534.449,28
Circulante	2.303.395.423,31
Disponibilidades	3.013.626,48
Centralização Financeira	954.091.194,03
Instrumentos Financeiros	610.733.698,97
Operações de Crédito	653.821.126,55
Outros Créditos	1.595.096,17
Diversos	1.503.493,34
Devedores por Depósitos em Garantia	4.908.523,61
Créditos Tributários	470.973,65
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.059.889,59)
Outros Valores e Bens	74.317.580,10
Não Circulante	13.139.025,97
Imobilizado de Uso	12.990.378,63
Intangível	148.647,34
Total Ativo	2.316.534.449,28
PASSIVO	2.249.113.233,27
Circulante	1.856.793.494,07
Depósitos	1.214.242.024,21
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	479.419.303,71
Relações Interfinanceiras	114.362.310,67
Relações Interdependências	404,81
Obrigações por Empréstimos e Repasses	98.987,85
Outras Obrigações	48.670.462,82
Patrimônio Líquido	392.319.739,20
Capital Social	215.118.377,50
Reserva de Sobras	147.376.187,12
Sobras ou Perdas Acumuladas	23.835.470,01
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	5.989.704,57
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.249.113.233,27

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	fev/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	20.327.396,91
Operações de Crédito	8.056.813,76
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.670.541,31
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.600.041,84
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.231.916,82)
Operações de Captação no Mercado	(12.503.410,31)
Operações de Empréstimos e Repasses	(915.135,20)
Provisão para Operações de Créditos	(813.371,31)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.095.480,09
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.213.717,27)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	605.622,31
Rendas (Ingressos) de Tarifas	429.723,62
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.104.161,89)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.221.316,48)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(60.642,90)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.032.587,26
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(819.435,31)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(10.000,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(66.093,88)
Resultado Operacional	3.881.762,82
Outras Receitas e Despesas	12.171,62
Outras Receitas	12.171,62
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.893.934,44
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.485,39)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.624,86)
Participações nos Resultados de Empregados	(219.270,03)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.659.554,16
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.659.554,16