

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mar/24
ATIVO	2.283.264.396,49
Circulante	2.270.182.913,60
Disponibilidades	2.929.602,76
Centralização Financeira	856.850.874,75
Instrumentos Financeiros	630.077.926,54
Relações Interfinanceiras	0,00
Relações Interdependências	0,00
Operações de Crédito	704.782.810,79
Outros Créditos	1.487.058,62
Diversos	1.420.802,74
Devedores por Depósitos em Garantia	4.971.463,04
Créditos Tributários	483.873,88
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(957.439,01)
Outros Valores e Bens	68.135.939,49
Não Circulante	13.081.482,89
Investimentos	-
Imobilizado de Uso	12.936.180,56
Intangível	145.302,33
Total Ativo	2.283.264.396,49
PASSIVO	2.221.972.459,90
Circulante	1.828.207.330,88
Depósitos	1.224.142.856,74
Outros Depósitos	-
Obrigações por Operações Compromissadas	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	440.568.285,91
Relações Interfinanceiras	114.727.519,29
Relações Interdependências	373,25
Obrigações por Empréstimos e Repasses	99.236,64
Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Outras Obrigações	48.669.059,05
Receita de Exercício Futuros	-
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	-
Patrimônio Líquido	393.765.129,02
Capital Social	214.352.749,43
Reserva de Capital	-
Outros Resultados Abrangentes	-
Reserva de Sobras	157.376.187,12
Sobras ou Perdas Acumuladas	13.835.470,01
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	8.200.722,46
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.221.972.459,90

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mar/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.254.004,65
Operações de Crédito	8.551.720,04
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.059.373,90
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	0,00
Resultado das Aplicações Compulsórias	0,00
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.642.910,71
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(16.041.186,83)
Operações de Captação no Mercado	(13.045.340,67)
Operações de Empréstimos e Repasses	(992.348,10)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	0,00
Dispêndios de Depósitos Intercooperativos	0,00
Provisão para Operações de Créditos	(2.003.498,06)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.212.817,82
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.766.914,37)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	678.345,27
Rendas (Ingressos) de Tarifas	436.117,54
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.106.285,26)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.207.302,07)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.169,69)
Resultado de participações em coligadas e controladas	0,00
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	412.427,05
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(791.732,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	0,00
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	0,00
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(152.315,21)
Resultado Operacional	2.445.903,45
Outras Receitas e Despesas	15.885,92
Lucros em Transações com Valores e Bens	0,00
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	0,00
Outras Receitas	15.885,92
Outras Despesas	0,00
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.461.789,37
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.360,33)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.157,87)
Participações nos Resultados de Empregados	(234.253,28)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.211.017,89
Juros ao Capital	0,00
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.211.017,89