

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	abr/24
ATIVO	2.390.372.017,12
Circulante	2.377.365.709,09
Disponibilidades	3.253.635,89
Centralização Financeira	991.120.048,64
Instrumentos Financeiros	633.363.906,10
Operações de Crédito	731.013.742,81
Outros Créditos	1.667.539,32
Diversos	5.685.426,22
Devedores por Depósitos em Garantia	4.983.273,83
Créditos Tributários	389.451,76
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.063.357,32)
Outros Valores e Bens	6.952.041,84
Não Circulante	13.006.308,03
Imobilizado de Uso	12.864.350,71
Intangível	141.957,32
Total Ativo	2.390.372.017,12
PASSIVO	2.390.372.017,12
Circulante	2.003.330.323,39
Depósitos	1.432.162.170,69
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	407.513.675,72
Relações Interfinanceiras	114.149.183,97
Relações Interdependências	517,18
Obrigações por Empréstimos e Repasses	99.478,04
Outras Obrigações	49.405.297,79
Patrimônio Líquido	387.041.693,73
Capital Social	213.752.475,49
Reserva de Sobras	157.376.187,12
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	15.913.031,12
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.390.372.017,12

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	abr/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	22.682.177,06
Operações de Crédito	9.277.998,08
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.102.190,20
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.301.988,78
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(16.609.545,12)
Operações de Captação no Mercado	(14.215.174,26)
Operações de Empréstimos e Repasses	(955.755,78)
Provisão para Operações de Créditos	(1.438.615,08)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.072.631,94
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	1.843.323,58
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	882.828,72
Rendas (Ingressos) de Tarifas	481.279,69
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.159.563,24)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.387.841,78)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.976,52)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.915.352,20
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(799.801,99)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(51.953,50)
Resultado Operacional	7.915.955,52
Outras Receitas e Despesas	22.124,22
Outras Receitas	22.124,22
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.938.079,74
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.768,34)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.475,41)
Participações nos Resultados de Empregados	(205.527,33)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.712.308,66
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	7.712.308,66