



Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mai/24
ATIVO	2.249.161.462,51
Circulante	2.236.023.351,88
Disponibilidades	3.514.676,78
Centralização Financeira	861.388.449,07
Instrumentos Financeiros	628.108.323,01
Operações de Crédito	728.751.063,04
Outros Créditos	1.512.796,05
Diversos	1.308.144,06
Devedores por Depósitos em Garantia	4.994.938,25
Créditos Tributários	407.639,19
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(912.558,97)
Outros Valores e Bens	6.949.881,40
Não Circulante	13.138.110,63
Imobilizado de Uso	12.999.454,62
Intangível	138.656,01
Total Ativo	2.249.161.462,51
PASSIVO	2.249.161.462,51
Circulante	1.858.532.349,33
Depósitos	1.290.605.254,00
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	406.109.710,94
Relações Interfinanceiras	112.114.724,82
Relações Interdependências	258,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	99.728,09
Outras Obrigações	49.602.672,69
Patrimônio Líquido	390.629.113,18
Capital Social	213.035.067,13
Reserva de Sobras	157.376.187,12
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	20.217.858,93
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.249.161.462,51



Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mai/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	22.670.607,96
Operações de Crédito	9.515.943,41
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.199.149,76
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.955.514,79
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.501.978,16)
Operações de Captação no Mercado	(13.620.020,58)
Operações de Empréstimos e Repasses	(968.178,92)
Provisão para Operações de Créditos	86.221,34
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.168.629,80
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.594.845,97)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	683.056,31
Rendas (Ingressos) de Tarifas	480.257,10
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.484.187,99)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.341.347,60)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(45.483,10)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	382.031,37
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.191.129,60)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(78.042,46)
Resultado Operacional	4.573.783,83
Outras Receitas e Despesas	10.642,65
Outras Receitas	10.642,65
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.584.426,48
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.907,70)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.757,56)
Participações nos Resultados de Empregados	(263.933,41)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.304.827,81
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	4.304.827,81