



Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jun/24
ATIVO	2.318.888.696,48
Circulante	2.305.652.449,92
Disponibilidades	3.131.965,28
Centralização Financeira	926.464.642,77
Instrumentos Financeiros	631.033.429,87
Operações de Crédito	730.425.666,33
Outros Créditos	1.578.332,79
Diversos	1.333.166,43
Devedores por Depósitos em Garantia	5.147.109,57
Créditos Tributários	420.884,91
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(841.853,97)
Outros Valores e Bens	6.959.105,94
Não Circulante	13.236.246,56
Imobilizado de Uso	13.100.878,56
Intangível	135.368,00
Total Ativo	2.318.888.696,48
PASSIVO	2.318.888.696,48
Circulante	1.924.821.755,45
Depósitos	1.381.457.828,83
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	394.496.682,39
Relações Interfinanceiras	100.708.416,07
Relações Interdependências	258,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	99.970,68
Outras Obrigações	48.058.598,69
Patrimônio Líquido	394.066.941,03
Capital Social	212.413.240,51
Reserva de Sobras	157.376.187,12
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	24.277.513,40
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.318.888.696,48



Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jun/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.297.637,81
Operações de Crédito	9.166.463,87
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.770.309,07
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.360.864,87
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.110.408,82)
Operações de Captação no Mercado	(12.562.269,04)
Operações de Empréstimos e Repasses	(886.487,44)
Provisão para Operações de Créditos	(661.652,34)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.187.228,99
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.860.861,21)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	691.848,58
Rendas (Ingressos) de Tarifas	450.086,72
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.200.165,73)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.282.006,89)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.111,94)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	363.808,19
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(853.170,30)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(29.981,06)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	35.831,22
Resultado Operacional	4.326.367,78
Outras Receitas e Despesas	10.003,92
Outras Receitas	10.288,32
Outras Despesas	(284,40)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.336.371,70
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.273,23)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.908,77)
Participações nos Resultados de Empregados	(260.535,23)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.059.654,47
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	4.059.654,47