



Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	set/24
ATIVO	2.394.501.944,65
Circulante	2.381.242.661,68
Disponibilidades	3.465.813,37
Centralização Financeira	823.855.955,45
Instrumentos Financeiros	756.493.855,38
Operações de Crédito	788.452.980,46
Outros Créditos	1.671.077,06
Diversos	1.001.763,77
Devedores por Depósitos em Garantia	5.150.430,79
Créditos Tributários	692.638,51
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(870.964,44)
Outros Valores e Bens	1.329.111,33
Não Circulante	13.259.282,97
Imobilizado de Uso	13.133.779,00
Intangível	125.503,97
Total Ativo	2.394.501.944,65
PASSIVO	2.394.501.944,65
Circulante	1.990.236.338,86
Depósitos	1.453.054.417,43
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	426.491.441,37
Relações Interfinanceiras	61.638.143,21
Relações Interdependências	1.827,74
Obrigações por Empréstimos e Repasses	100.718,30
Outras Obrigações	48.949.790,81
Patrimônio Líquido	404.265.605,79
Capital Social	210.467.920,69
Reserva de Sobras	157.376.187,12
Sobras ou Perdas Acumuladas	24.277.513,40
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	12.143.984,58
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.394.501.944,65



Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	set/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	22.578.423,20
Operações de Crédito	9.503.645,38
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.611.900,64
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.462.877,18
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.602.491,60)
Operações de Captação no Mercado	(14.229.717,70)
Operações de Empréstimos e Repasses	(549.190,85)
Provisão para Operações de Créditos	(823.583,05)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.975.931,60
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.751.920,51)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	989.564,09
Rendas (Ingressos) de Tarifas	523.586,67
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.280.812,21)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.451.449,29)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.973,02)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	594.626,03
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(995.285,47)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(95.177,31)
Resultado Operacional	4.224.011,09
Outras Receitas e Despesas	7.954,44
Outras Receitas	7.954,44
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.231.965,53
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.305,30)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.385,68)
Participações nos Resultados de Empregados	(269.861,35)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.947.413,20
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.947.413,20