



Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/24
ATIVO	2.378.130.215,99
Circulante	2.364.819.767,49
Disponibilidades	2.750.132,24
Centralização Financeira	810.871.696,58
Instrumentos Financeiros	734.946.180,74
Operações de Crédito	807.145.186,87
Outros Créditos	1.576.204,76
Diversos	1.129.382,79
Devedores por Depósitos em Garantia	5.176.697,84
Créditos Tributários	705.059,29
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(773.109,22)
Outros Valores e Bens	1.292.335,60
Não Circulante	13.310.448,50
Imobilizado de Uso	13.188.232,54
Intangível	122.215,96
Total Ativo	2.378.130.215,99
PASSIVO	2.378.130.215,99
Circulante	1.969.907.908,86
Depósitos	1.435.998.443,26
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	444.357.883,59
Relações Interfinanceiras	41.021.219,93
Relações Interdependências	359,25
Obrigações por Empréstimos e Repasses	91.991,16
Outras Obrigações	48.438.011,67
Patrimônio Líquido	408.222.307,13
Capital Social	209.832.349,52
Reserva de Sobras	157.376.187,12
Sobras ou Perdas Acumuladas	24.277.513,40
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	16.736.257,09
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.378.130.215,99



Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	24.930.037,25
Operações de Crédito	10.628.608,93
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.661.672,11
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.639.756,21
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(16.989.680,78)
Operações de Captação no Mercado	(15.899.953,01)
Operações de Empréstimos e Repasses	(394.838,99)
Provisão para Operações de Créditos	(694.888,78)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.940.356,47
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.065.233,46)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	925.988,54
Rendas (Ingressos) de Tarifas	517.665,93
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.351.762,28)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.420.249,39)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(41.109,40)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	357.126,15
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.033.623,02)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(19.269,99)
Resultado Operacional	4.875.123,01
Outras Receitas e Despesas	8.109,91
Outras Receitas	8.109,91
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.883.232,92
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.001,66)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.604,87)
Participações nos Resultados de Empregados	(272.353,88)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.592.272,51
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	4.592.272,51