



Balancete de Verificação Mensal

Em reais

| Descrição | nov/24 |
|--|-------------------------|
| ATIVO | 2.327.412.502,91 |
| Circulante | 2.314.110.805,12 |
| Disponibilidades | 2.899.519,81 |
| Centralização Financeira | 738.279.402,09 |
| Instrumentos Financeiros | 758.338.510,04 |
| Operações de Crédito | 803.642.760,17 |
| Outros Créditos | 1.584.219,45 |
| Diversos | 3.218.553,96 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 5.190.029,69 |
| Créditos Tributários | 720.464,63 |
| (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (743.294,61) |
| Outros Valores e Bens | 980.639,89 |
| Não Circulante | 13.301.697,79 |
| Imobilizado de Uso | 13.182.769,84 |
| Intangível | 118.927,95 |
| Total Ativo | 2.327.412.502,91 |
| PASSIVO | 2.327.412.502,91 |
| Circulante | 1.917.696.630,34 |
| Depósitos | 1.379.651.549,10 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 448.192.990,18 |
| Relações Interfinanceiras | 40.591.189,51 |
| Relações Interdependências | 452,71 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 49.860,64 |
| Outras Obrigações | 49.210.588,20 |
| Patrimônio Líquido | 409.715.872,57 |
| Capital Social | 209.160.912,30 |
| Reserva de Sobras | 157.376.187,12 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 24.277.513,40 |
| Sobras ou Perdas do Semestre Corrente | 18.901.259,75 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 2.327.412.502,91 |



Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

| Descrição | nov/24 |
|---|------------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 21.988.059,19 |
| Operações de Crédito | 9.756.584,39 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 5.966.342,30 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 6.265.132,50 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (15.504.817,52) |
| Operações de Captação no Mercado | (13.585.325,05) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (320.803,73) |
| Provisão para Operações de Créditos | (1.598.688,74) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 6.483.241,67 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (3.985.359,82) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 873.572,71 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 499.494,67 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (2.594.565,13) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.446.149,10) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (38.114,55) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 345.959,45 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (1.502.302,16) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (123.255,71) |
| Resultado Operacional | 2.497.881,85 |
| Outras Receitas e Despesas | (37.628,12) |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | (38.083,01) |
| Outras Receitas | 6.454,89 |
| Outras Despesas | (6.000,00) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 2.460.253,73 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (8.013,90) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (4.748,31) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (282.488,86) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 2.165.002,66 |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | 2.165.002,66 |