



Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	dez/24
ATIVO	2.311.104.393,26
Circulante	2.297.878.356,71
Disponibilidades	4.199.737,91
Centralização Financeira	649.319.992,48
Instrumentos Financeiros	815.571.538,69
Operações de Crédito	819.905.185,93
Outros Créditos	1.554.301,65
Diversos	868.938,15
Devedores por Depósitos em Garantia	5.287.610,04
Créditos Tributários	774.684,89
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(610.667,61)
Outros Valores e Bens	1.007.034,58
Não Circulante	13.226.036,55
Imobilizado de Uso	13.110.349,17
Intangível	115.687,38
Total Ativo	2.311.104.393,26
PASSIVO	2.311.104.393,26
Circulante	1.899.657.406,94
Depósitos	1.362.502.759,43
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	440.831.387,97
Relações Interfinanceiras	47.465.633,35
Relações Interdependências	757,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses	47.848,54
Outras Obrigações	48.809.020,03
Patrimônio Líquido	411.446.986,32
Capital Social	208.689.686,21
Reserva de Sobras	157.403.103,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	24.277.513,40
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	21.076.683,43
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.311.104.393,26



Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	nov/24
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	24.685.338,38
Operações de Crédito	11.169.124,71
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.903.830,52
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.612.383,15
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(17.554.118,26)
Operações de Captação no Mercado	(15.335.678,28)
Operações de Empréstimos e Repasses	(358.597,21)
Provisão para Operações de Créditos	(1.859.842,77)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.131.220,12
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	2.921.094,97
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	908.641,28
Rendas (Ingressos) de Tarifas	583.178,80
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.324.444,09)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.310.169,18)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(76.144,94)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	6.718.858,44
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.247.082,88)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(200.010,46)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(131.732,00)
Resultado Operacional	10.052.315,09
Outras Receitas e Despesas	7.640,71
Outras Receitas	7.640,71
Resultado Antes da Tributação e Participações	10.059.955,80
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	258.905,81
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	152.952,23
Participações nos Resultados de Empregados	(26.379,53)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	10.445.434,31
Juros ao Capital	(8.270.010,63)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.175.423,68