

# Balancete de Verificação mensal e Demonstrações de Sobras ou Perdas

<b>ATIVO</b>	<b>Fevereiro 2024</b>
Circulante e Não Circulante	14.767.563.763
Disponibilidades	37.720.381
Centralização Financeira	4.034.788.748
Aplicações Interf. de Liquidez	1.321.592.762
Títulos e valores mobiliários	1.599.807.664
Participações de Cooperativas	397.030.515
CPR	1.459.689.191
Operações de crédito	5.965.492.565
Provisões de Operações de crédito	(280.588.415)
Outros Créditos	81.667.235
Outros bens e valores a receber	47.363.914
Investimentos	73.770
Imobilizado	95.668.716
Intangível	7.256.717

<b>PASSIVO</b>	<b>Fevereiro 2024</b>
Circulante e Não Circulante	12.036.104.386
Depósitos à vista	1.629.277.503
Depósitos à prazo e sob aviso	4.803.838.095
Obrig. Emissão Letras Crédito Agronegócio - LCA/LCI	3.929.545.562
Relações de Interdependência	5.134.788
Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros <sup>1</sup>	1.390.868.557
Obrigações sociais e estatutárias	124.807.009
Obrigações fiscais e previdenciárias	10.640.945
Outras obrigações	141.991.928
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>2.731.459.377</b>
Capital social	1.684.283.672
Reservas	823.987.824
Sobras ou perdas acumuladas	223.187.881

**TOTAL DO ATIVO**

**14.767.563.763**

**TOTAL DO PASSIVO**

**14.767.563.763**

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO</b>	<b>Fevereiro 2024</b>
<b>Ingressos da intermediação financeira</b>	<b>338.115.099</b>
Operações de crédito	169.087.930
Recuperação de Crédito	12.767.702
Resultado de operações com TVM e Dep. Interfinanceiros	156.259.467
<b>Dispêndios e Despesas da Intermediação Financeira</b>	<b>(216.374.347)</b>
Operações de captação no mercado	(150.164.835)
Operações de empréstimos e repasses e interfinanceiros	(23.457.641)
Provisão para Operações de Crédito	(42.751.871)
<b>Resultado bruto da intermediação financeira</b>	<b>121.740.752</b>
<b>Outros Ingressos e Receitas/Dispêndios e Despesas Operacionais</b>	<b>(46.417.968)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	17.150.064
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(33.214.078)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(22.685.913)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(519.518)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	4.203.686
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(11.352.209)
<b>Resultado operacional</b>	<b>75.322.783</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(1.240.600)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(949.359)
Outras Receitas	371.791
Outras Despesas	(663.032)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>74.082.184</b>
Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos	(759.031)
Participações nos Resultados de Empregados	(2.201.154)
<b>Sobras/Perdas Antes das Destinações</b>	<b>71.121.998</b>
<b>Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>760.822</b>
FATES	760.822
FIS	0
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>71.882.820</b>
Juros ao Capital	0
<b>Sobras/Perdas Líquidas</b>	<b>71.882.820</b>