

Balancete de Verificação mensal e Demonstrações de Sobras ou Perdas

(Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVO		Setembro 2024		PASSIVO		Setembro 2024	
Circulante e não circulante		16.124.486		Circulante e não circulante		13.089.855	
Disponibilidades		32.778		Depósitos à vista		1.757.565	
Centralização financeira		3.530.310		Depósitos à prazo e sob aviso		6.487.560	
Aplicações interf. de liquidez		1.928.386		Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI		3.573.880	
Títulos e valores mobiliários		2.271.602		Relações de interdependência		464	
Participações de cooperativas		448.410		Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros		957.870	
CPR		1.882.497		Obrigações sociais e estatutárias		136.444	
Operações de crédito		6.100.371		Obrigações fiscais e previdenciárias		17.346	
Provisões de operações de crédito		(307.074)		Outras obrigações		158.725	
Outros créditos		85.993					
Outros bens e valores a receber		36.317		Patrimônio líquido		3.034.631	
Investimentos		74		Capital social		1.807.731	
Imobilizado		103.611		Reservas		892.604	
Intangível		11.211		Sobras ou perdas acumuladas		334.295	
TOTAL DO ATIVO		16.124.486		TOTAL DO PASSIVO		16.124.486	

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO		Setembro 2024	
Ingressos da intermediação financeira		1.545.608	
Operações de crédito		763.120	
Recuperação de crédito		56.052	
Resultado de operações com TVM e dep. interfinanceiros		726.436	
Dispêndios e despesas da intermediação financeira		(983.417)	
Operações de captação no mercado		(695.587)	
Operações de empréstimos e repasses e interfinanceiros		(91.069)	
Provisão para operações de crédito		(196.761)	
Resultado bruto da intermediação financeira		562.191	
Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais		(207.086)	
Ingressos e receitas de prestação de serviços		84.481	
Dispêndios e despesas de pessoal		(155.643)	
Outros dispêndios e despesas administrativas		(108.833)	
Dispêndios e despesas tributárias		(2.362)	
Outros ingressos e receitas operacionais		63.000	
Outros dispêndios e despesas operacionais		(87.729)	
Resultado operacional		355.105	
Outras receitas e despesas		(3.487)	
Lucros em transações com valores e bens		2.428	
(-) Prejuízos em transações com valores e bens		(2.929)	
Outras receitas		5.138	
Outras despesas		(8.124)	
Resultado antes da tributação e participações		351.618	
Imposto de rendas sobre atos não cooperativos		(5.732)	
Participações nos resultados de empregados		(11.591)	
Sobras/perdas antes das destinações		334.295	
Destinações legais e estatutárias		22.552	
FATES		19.317	
FIS		3.235	
Resultado antes dos juros ao capital		356.848	
Juros ao capital		-	
Sobras/perdas líquidas		356.848	