

Balancete de Verificação mensal e Demonstrações de Sobras ou Perdas

(Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVO	Novembro 2024	PASSIVO	Novembro 2024
Circulante e não circulante	16.158.020	Circulante e não circulante	13.066.153
Disponibilidades	31.520	Depósitos à vista	1.698.908
Centralização financeira	3.138.370	Depósitos à prazo e sob aviso	6.473.871
Aplicações interf. de liquidez	1.663.077	Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	3.644.854
Títulos e valores mobiliários	2.681.244	Relações de interdependência	10.218
Participações de cooperativas	452.077	Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	931.995
CPR	2.006.662	Obrigações sociais e estatutárias	135.209
Operações de crédito	6.264.869	Obrigações fiscais e previdenciárias	18.911
Provisões de operações de crédito	(314.320)	Outras obrigações	152.188
Outros créditos	84.443		
Outros bens e valores a receber	35.340	Patrimônio líquido	3.091.867
Investimentos	74	Capital social	1.806.983
Imobilizado	104.070	Reservas	892.604
Intangível	10.593	Sobras ou perdas acumuladas	392.279
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	16.158.020

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	Novembro 2024
Ingressos da intermediação financeira	1.909.095
Operações de crédito	933.275
Recuperação de crédito	71.846
Resultado de operações com TVM e dep. interfinanceiros	903.974
Dispêndios e despesas da intermediação financeira	(1.223.899)
Operações de captação no mercado	(867.047)
Operações de empréstimos e repasses e interfinanceiros	(106.424)
Provisão para operações de crédito	(250.429)
Resultado bruto da intermediação financeira	685.195
Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais	(260.047)
Ingressos e receitas de prestação de serviços	103.153
Dispêndios e despesas de pessoal	(190.637)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(132.924)
Dispêndios e despesas tributárias	(2.869)
Outros ingressos e receitas operacionais	67.969
Outros dispêndios e despesas operacionais	(104.739)
Resultado operacional	425.148
Outras receitas e despesas	(11.865)
Lucros em transações com valores e bens	2.428
(-) Prejuízos em transações com valores e bens	(3.220)
Outras receitas	5.352
Outras despesas	(16.424)
Resultado antes da tributação e participações	413.283
Imposto de rendas sobre atos não cooperativos	(6.745)
Participações nos resultados de empregados	(14.259)
Sobras/perdas antes das destinações	392.279
Destinações legais e estatutárias	26.788
FATES	23.552
FIS	3.235
Resultado antes dos juros ao capital	419.067
Juros ao capital	-
Sobras/perdas líquidas	419.067