

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jan/23
ATIVO	1.786.445.441,76
Circulante	1.772.616.640,13
Disponibilidades	4.082.398,03
Centralização Financeira	777.783.323,29
Instrumentos Financeiros	431.186.159,00
Operações de Crédito	544.075.616,87
Outros Créditos	576.477,57
Diversos	3.572.622,98
Devedores por Depósitos em Garantia	4.417.984,53
Créditos Tributários	1.222.845,87
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(707.533,66)
Outros Valores e Bens	6.406.745,65
Não Circulante	13.828.801,63
Imobilizado de Uso	13.622.607,19
Intangível	206.194,44
Total Ativo	1.786.445.441,76
PASSIVO	1.786.445.441,76
Circulante	1.421.189.014,76
Depósitos	921.003.181,57
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	334.385.160,60
Relações Interfinanceiras	105.664.955,94
Relações Interdependências	4.150.173,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	145.990,86
Outras Obrigações	55.839.552,04
Patrimônio Líquido	365.256.427,00
Capital Social	218.723.345,65
Reserva de Sobras	120.379.830,93
Sobras ou Perdas Acumuladas	23.402.362,86
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.750.887,56
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.786.445.441,76

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jan/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	20.896.908,32
Operações de Crédito	7.747.845,33
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.192.162,99
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.956.900,00
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.513.417,05)
Operações de Captação no Mercado	(12.983.281,23)
Operações de Empréstimos e Repasses	(885.257,78)
Provisão para Operações de Créditos	(1.644.878,04)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.383.491,27
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.497.596,75)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	514.123,96
Rendas (Ingressos) de Tarifas	21.014,98
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.648.576,72)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.105.811,66)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(95.387,79)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	497.435,79
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(305.102,98)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(375.292,33)
Resultado Operacional	2.885.894,52
Outras Receitas e Despesas	39.780,49
Lucros em Transações com Valores e Bens	720,00
Outras Receitas	40.442,49
Outras Despesas	(1.382,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.925.675,01
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.974,93)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.432,31)
Participações nos Resultados de Empregados	(143.380,21)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.750.887,56
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.750.887,56