

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	fev/22
ATIVO	1.522.486.540,61
Circulante	1.459.969.900,75
Disponibilidades	4.033.941,47
Centralização Financeira	603.649.638,79
Instrumentos Financeiros	261.114.201,14
Operações de Crédito	573.409.738,79
Outros Créditos	359.148,22
Diversos	5.909.764,74
Devedores por Depósitos em Garantia	4.836.221,36
Créditos Tributários	904.898,57
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(781.671,19)
Outros Valores e Bens	6.534.018,86
Não Circulante	62.516.639,86
Investimentos	48.355.807,71
Imobilizado de Uso	13.892.853,87
Intangível	267.978,28
Total Ativo	1.522.486.540,61
PASSIVO	1.522.486.540,61
Circulante	1.137.252.180,69
Depósitos	704.435.936,84
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	309.527.328,12
Relações Interfinanceiras	91.535.161,44
Relações Interdependências	2.652.853,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses	192.285,81
Outras Obrigações	28.908.615,26
Patrimônio Líquido	385.234.359,92
Capital Social	121.658.852,92
Reserva de Sobras	236.244.127,05
Sobras ou Perdas Acumuladas	20.635.450,09
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	6.695.929,86
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.522.486.540,61

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	fev/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	12.068.486,31
Operações de Crédito	5.581.160,59
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.962.926,71
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.524.399,01
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.413.994,24)
Operações de Captação no Mercado	(6.426.651,15)
Operações de Empréstimos e Repasses	(479.033,97)
Provisão para Operações de Créditos	(508.309,12)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.654.492,07
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.200.701,55)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	276.420,45
Rendas (Ingressos) de Tarifas	11.401,09
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.360.273,05)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(984.794,90)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(34.453,66)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.232.752,52
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(206.752,96)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(135.001,04)
Resultado Operacional	3.453.790,52
Outras Receitas e Despesas	48.782,93
Outras Receitas	48.782,93
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.502.573,45
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.668,84)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.980,34)
Participações nos Resultados de Empregados	(165.460,23)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.317.464,04
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.317.464,04