

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mai/22
ATIVO	1.681.216.653,58
Circulante	1.616.061.463,97
Disponibilidades	5.310.592,43
Centralização Financeira	672.591.172,87
Instrumentos Financeiros	338.860.648,66
Operações de Crédito	581.353.284,12
Outros Créditos	386.888,77
Diversos	6.029.118,03
Devedores por Depósitos em Garantia	4.903.690,73
Créditos Tributários	955.587,69
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(727.396,44)
Outros Valores e Bens	6.397.877,11
Não Circulante	65.155.189,61
Investimentos	51.118.456,21
Imobilizado de Uso	13.787.577,52
Intangível	249.155,88
Total Ativo	1.681.216.653,58
PASSIVO	1.681.216.653,58
Circulante	1.296.283.098,33
Depósitos	831.426.982,46
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	338.849.899,47
Relações Interfinanceiras	93.785.225,99
Relações Interdependências	1.150.167,40
Obrigações por Empréstimos e Repasses	193.723,76
Outras Obrigações	30.877.099,25
Patrimônio Líquido	384.933.555,25
Capital Social	129.687.885,02
Reserva de Sobras	236.116.348,69
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	19.129.321,54
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.681.216.653,58

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mai/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	17.853.956,85
Operações de Crédito	7.176.609,09
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.666.218,64
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.011.129,12
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.703.071,04)
Operações de Captação no Mercado	(10.177.287,84)
Operações de Empréstimos e Repasses	(554.013,94)
Provisão para Operações de Créditos	(971.769,26)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.150.885,81
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.056.966,52)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	351.582,19
Rendas (Ingressos) de Tarifas	16.771,33
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.643.096,07)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(964.112,61)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.156,94)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	485.659,07
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(278.425,23)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	2.811,74
Resultado Operacional	4.093.919,29
Outras Receitas e Despesas	55.332,64
Outras Receitas	58.192,64
Outras Despesas	(2.860,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.149.251,93
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.615,92)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.209,39)
Participações nos Resultados de Empregados	(177.337,82)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.949.088,80
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.949.088,80