

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jun/22
ATIVO	1.748.522.233,04
Circulante	1.683.177.867,27
Disponibilidades	3.666.488,33
Centralização Financeira	742.080.661,11
Instrumentos Financeiros	346.890.822,66
Operações de Crédito	573.251.638,16
Outros Créditos	385.085,28
Diversos	5.313.841,60
Devedores por Depósitos em Garantia	4.970.981,21
Créditos Tributários	974.501,20
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(774.647,11)
Outros Valores e Bens	6.418.494,83
Não Circulante	65.344.365,77
Investimentos	51.404.624,72
Imobilizado de Uso	13.696.483,79
Intangível	243.257,26
Total Ativo	1.748.522.233,04
PASSIVO	1.748.522.233,04
Circulante	1.360.029.848,63
Depósitos	893.252.240,15
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	340.269.611,59
Relações Interfinanceiras	93.985.788,02
Relações Interdependências	1.150.327,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	194.194,98
Outras Obrigações	31.177.686,17
Patrimônio Líquido	388.492.384,41
Capital Social	129.450.357,97
Reserva de Sobras	236.116.348,69
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	22.925.677,75
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.748.522.233,04

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jun/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	17.658.504,44
Operações de Crédito	6.776.284,92
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.330.401,72
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.551.817,80
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.648.923,91)
Operações de Captação no Mercado	(10.695.569,15)
Operações de Empréstimos e Repasses	(524.923,67)
Provisão para Operações de Créditos	(428.431,09)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.009.580,53
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.042.711,17)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	321.259,32
Rendas (Ingressos) de Tarifas	11.301,26
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.535.014,34)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.107.052,07)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.516,14)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	681.330,69
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(321.361,77)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(73.658,12)
Resultado Operacional	3.966.869,36
Outras Receitas e Despesas	55.943,21
Outras Receitas	57.239,01
Outras Despesas	(1.295,80)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.022.812,57
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.354,45)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.055,97)
Participações nos Resultados de Empregados	(204.045,94)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.796.356,21
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.796.356,21