

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	nov/21
ATIVO	1.169.388.012,21
Circulante	1.144.672.423,53
Disponibilidades	6.022.177,72
Centralização Financeira	658.015.895,25
Instrumentos Financeiros	98.061.201,34
Operações de Crédito	377.131.382,08
Outros Créditos	1.502.617,64
Diversos	3.621.829,68
Devedores por Depósitos em Garantia	20.118,30
Créditos Tributários	550.967,77
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(686.218,91)
Outros Valores e Bens	432.452,66
Não Circulante	24.715.588,68
Investimentos	18.001.669,70
Imobilizado de Uso	6.401.958,19
Intangível	311.960,79
Total Ativo	1.169.388.012,21
PASSIVO	1.169.388.012,21
Circulante	1.046.459.154,09
Depósitos	866.289.477,53
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	120.747.225,81
Relações Interfinanceiras	37.806.306,27
Relações Interdependências	1.532,39
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.342,84
Outras Obrigações	21.593.269,25
Receita de Exercício Futuros	1.155,54
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.155,54
Patrimônio Líquido	122.927.702,58
Capital Social	50.321.318,34
Reserva de Sobras	59.937.466,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	7.448.594,24
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	5.220.323,49
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.169.388.012,21

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	nov/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	9.560.376,23
Operações de Crédito	5.074.951,73
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	475.669,27
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.009.755,23
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.541.465,82)
Operações de Captação no Mercado	(4.406.859,32)
Operações de Empréstimos e Repasses	(132.233,06)
Provisão para Operações de Créditos	(1.002.373,44)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.018.910,41
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.012.999,48)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	499.123,30
Rendas (Ingressos) de Tarifas	378.408,26
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.429.973,01)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.802.770,02)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(31.554,05)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	809.789,36
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(187.757,29)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(160.000,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(88.266,03)
Resultado Operacional	1.005.910,93
Outras Receitas e Despesas	(2.921,79)
Outras Receitas	1.386,41
Outras Despesas	(4.308,20)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.002.989,14
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.267,01)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.536,75)
Participações nos Resultados de Empregados	(118.164,02)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	875.021,36
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	875.021,36