

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	dez/21
ATIVO	1.162.802.879,41
Circulante	1.137.075.243,67
Disponibilidades	6.601.995,47
Centralização Financeira	608.785.024,87
Instrumentos Financeiros	121.816.694,83
Operações de Crédito	397.339.666,92
Outros Créditos	1.689.604,16
Diversos	485.074,63
Devedores por Depósitos em Garantia	20.645,05
Créditos Tributários	590.294,94
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(772.896,80)
Outros Valores e Bens	519.139,60
Não Circulante	25.727.635,74
Investimentos	19.105.833,07
Imobilizado de Uso	6.317.092,90
Intangível	304.709,77
Total Ativo	1.162.802.879,41
PASSIVO	1.162.802.879,41
Circulante	1.037.950.674,67
Depósitos	831.821.004,82
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	117.210.489,52
Relações Interfinanceiras	52.852.448,90
Relações Interdependências	16.926.105,94
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.342,84
Outras Obrigações	19.119.282,65
Receita de Exercício Futuros	460,65
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	460,65
Patrimônio Líquido	124.851.744,09
Capital Social	52.410.274,34
Reserva de Sobras	58.224.965,44
Sobras ou Perdas Acumuladas	7.448.594,24
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	6.767.910,07
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.162.802.879,41

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	dez/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	11.271.911,96
Operações de Crédito	5.469.695,34
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	887.767,36
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.914.449,26
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.757.271,58)
Operações de Captação no Mercado	(5.542.502,36)
Operações de Empréstimos e Repasses	(302.344,18)
Provisão para Operações de Créditos	87.574,96
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.514.640,38
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.431.388,13)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	402.624,13
Rendas (Ingressos) de Tarifas	449.382,26
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.208.386,21)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.726.299,19)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.878,35)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.819.271,57
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(115.694,72)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.011,36)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.396,26)
Resultado Operacional	4.083.252,25
Outras Receitas e Despesas	507,67
Outras Receitas	1.247,67
Outras Despesas	(740,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.083.759,92
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	47.010,03
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(62.537,15)
Participações nos Resultados de Empregados	(279.067,02)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.789.165,78
Juros ao Capital	(2.241.579,20)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.547.586,58