

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	fev/22
ATIVO	1.179.334.079,52
Circulante	1.153.492.692,57
Disponibilidades	5.710.692,24
Centralização Financeira	607.652.650,69
Instrumentos Financeiros	125.908.984,01
Operações de Crédito	411.238.860,95
Outros Créditos	1.539.082,16
Diversos	558.686,57
Devedores por Depósitos em Garantia	42.618,65
Créditos Tributários	622.677,40
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(706.875,53)
Outros Valores e Bens	925.315,43
Não Circulante	25.841.386,95
Investimentos	19.410.834,84
Imobilizado de Uso	6.140.344,38
Intangível	290.207,73
Total Ativo	1.179.334.079,52
PASSIVO	1.179.334.079,52
Circulante	1.052.035.639,18
Depósitos	836.284.050,72
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	140.545.560,68
Relações Interfinanceiras	56.033.776,11
Relações Interdependências	18.919,87
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.342,84
Outras Obrigações	19.131.988,96
Patrimônio Líquido	127.298.440,34
Capital Social	52.441.962,26
Reserva de Sobras	63.038.770,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.248.848,47
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	3.568.859,27
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.179.334.079,52

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	fev/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	10.674.308,77
Operações de Crédito	5.091.123,26
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	957.246,78
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.625.938,73
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.072.242,27)
Operações de Captação no Mercado	(5.562.672,62)
Operações de Empréstimos e Repasses	(289.452,15)
Provisão para Operações de Créditos	(1.220.117,50)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.602.066,50
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.897.455,48)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	384.785,73
Rendas (Ingressos) de Tarifas	343.422,81
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.386.591,84)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.866.752,99)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(51.180,00)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	991.899,85
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(132.594,42)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(53.008,80)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(127.435,82)
Resultado Operacional	704.611,02
Outras Receitas e Despesas	(4.470,15)
Outras Receitas	579,45
Outras Despesas	(5.049,60)
Resultado Antes da Tributação e Participações	700.140,87
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.997,98)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.582,65)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	696.560,24
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	696.560,24