

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mar/22
ATIVO	1.182.084.280,93
Circulante	1.156.211.304,42
Disponibilidades	5.883.816,25
Centralização Financeira	578.891.610,86
Instrumentos Financeiros	128.542.751,30
Operações de Crédito	439.756.787,19
Outros Créditos	1.751.024,58
Diversos	623.557,27
Devedores por Depósitos em Garantia	42.618,65
Créditos Tributários	631.774,88
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(811.592,02)
Outros Valores e Bens	898.955,46
Não Circulante	25.872.976,51
Investimentos	19.563.335,71
Imobilizado de Uso	6.026.684,09
Intangível	282.956,71
Total Ativo	1.182.084.280,93
PASSIVO	1.182.084.280,93
Circulante	1.043.956.099,27
Depósitos	821.748.450,47
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	144.543.283,45
Relações Interfinanceiras	58.028.562,06
Relações Interdependências	137.630,04
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.342,84
Outras Obrigações	19.476.830,41
Patrimônio Líquido	138.128.181,66
Capital Social	52.453.640,13
Reserva de Sobras	63.038.770,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.248.848,47
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	14.386.922,72
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.182.084.280,93

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mar/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	23.232.802,80
Operações de Crédito	16.336.422,04
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.333.767,29
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.562.613,47
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.819.676,49)
Operações de Captação no Mercado	(6.770.875,14)
Operações de Empréstimos e Repasses	(329.374,52)
Provisão para Operações de Créditos	(1.719.426,83)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	14.413.126,31
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.130.257,64)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	414.781,14
Rendas (Ingressos) de Tarifas	385.269,68
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.324.849,27)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.114.276,12)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.943,06)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	955.496,24
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(189.044,02)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(45.703,44)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(173.988,79)
Resultado Operacional	11.282.868,67
Outras Receitas e Despesas	2.404,81
Outras Receitas	5.241,05
Outras Despesas	(2.836,24)
Resultado Antes da Tributação e Participações	11.285.273,48
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.082,34)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.608,29)
Participações nos Resultados de Empregados	(463.519,40)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	10.818.063,45
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	10.818.063,45