

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	abr/22
ATIVO	1.205.961.724,73
Circulante	1.179.434.830,03
Disponibilidades	5.539.212,37
Centralização Financeira	581.857.097,10
Instrumentos Financeiros	127.700.497,30
Operações de Crédito	461.226.003,39
Outros Créditos	1.728.612,36
Diversos	488.155,71
Devedores por Depósitos em Garantia	53.605,45
Créditos Tributários	642.558,39
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(784.996,25)
Outros Valores e Bens	984.084,21
Não Circulante	26.526.894,70
Investimentos	20.183.397,92
Imobilizado de Uso	6.067.791,09
Intangível	275.705,69
Total Ativo	1.205.961.724,73
PASSIVO	1.205.961.724,73
Circulante	1.072.699.257,46
Depósitos	840.704.794,24
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	152.077.628,48
Relações Interfinanceiras	60.431.912,30
Relações Interdependências	100.031,87
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.342,84
Outras Obrigações	19.363.547,73
Patrimônio Líquido	133.262.467,27
Capital Social	52.184.681,05
Reserva de Sobras	63.038.770,34
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	18.039.015,88
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.205.961.724,73

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	abr/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	12.842.850,12
Operações de Crédito	6.836.839,38
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.127.608,27
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.878.402,47
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.600.252,15)
Operações de Captação no Mercado	(6.076.039,80)
Operações de Empréstimos e Repasses	(324.249,96)
Provisão para Operações de Créditos	(199.962,39)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.242.597,97
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.253.917,79)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	424.234,17
Rendas (Ingressos) de Tarifas	393.697,09
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.364.339,83)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.868.591,61)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.519,70)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.437.861,09
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(191.173,30)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.227,25)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(53.858,45)
Resultado Operacional	3.988.680,18
Outras Receitas e Despesas	(3.697,10)
Outras Receitas	2.746,03
Outras Despesas	(6.443,13)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.984.983,08
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.273,98)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.476,27)
Participações nos Resultados de Empregados	(327.139,67)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.652.093,16
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.652.093,16