

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

| Descrição | jun/22 |
|--|-------------------------|
| ATIVO | 1.266.039.718,56 |
| Circulante | 1.239.310.461,10 |
| Disponibilidades | 7.904.673,35 |
| Centralização Financeira | 588.613.073,17 |
| Instrumentos Financeiros | 135.483.210,35 |
| Operações de Crédito | 503.858.119,31 |
| Outros Créditos | 1.786.068,82 |
| Diversos | 899.486,67 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 55.146,42 |
| Créditos Tributários | 667.045,88 |
| (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (794.029,84) |
| Outros Valores e Bens | 837.666,97 |
| Não Circulante | 26.729.257,46 |
| Investimentos | 20.488.399,66 |
| Imobilizado de Uso | 5.979.654,15 |
| Intangível | 261.203,65 |
| Total Ativo | 1.266.039.718,56 |
| PASSIVO | 1.266.039.718,56 |
| Circulante | 1.127.828.723,24 |
| Depósitos | 854.430.359,24 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 179.954.121,39 |
| Relações Interfinanceiras | 71.539.789,52 |
| Relações Interdependências | 101.184,65 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 21.342,84 |
| Outras Obrigações | 21.781.925,60 |
| Patrimônio Líquido | 138.210.995,32 |
| Capital Social | 52.004.223,08 |
| Reserva de Sobras | 63.038.770,34 |
| Sobras ou Perdas do Semestre Corrente | 23.168.001,90 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.266.039.718,56 |

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

| Descrição | jun/22 |
|---|-----------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 14.230.105,30 |
| Operações de Crédito | 7.111.402,22 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.354.031,05 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 5.764.672,03 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (8.422.958,10) |
| Operações de Captação no Mercado | (7.634.519,81) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (336.280,32) |
| Provisão para Operações de Créditos | (452.157,97) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 5.807.147,20 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (2.996.763,78) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 381.258,94 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 439.466,43 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (2.632.103,68) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (2.003.624,60) |
| Despesas(Dispêndios) Tributárias | (29.997,78) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 1.146.791,52 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (212.264,24) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (3.364,46) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (82.925,91) |
| Resultado Operacional | 2.810.383,42 |
| Outras Receitas e Despesas | (14.696,55) |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | (9.000,00) |
| Outras Receitas | 1.462,15 |
| Outras Despesas | (7.158,70) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 2.795.686,87 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (1.465,10) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (1.153,66) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (298.193,95) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 2.494.874,16 |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | 2.494.874,16 |