

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