

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/22
ATIVO	1.310.791.540,53
Circulante	1.304.127.052,73
Disponibilidades	5.267.047,81
Centralização Financeira	597.820.556,64
Instrumentos Financeiros	175.948.882,47
Operações de Crédito	521.911.528,60
Outros Créditos	1.841.042,78
Diversos	686.500,41
Devedores por Depósitos em Garantia	55.146,42
Créditos Tributários	643.521,90
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(858.481,30)
Outros Valores e Bens	811.307,00
Não Circulante	6.664.487,80
Imobilizado de Uso	6.410.535,17
Intangível	253.952,63
Total Ativo	1.310.791.540,53
PASSIVO	1.310.791.540,53
Circulante	1.169.764.799,23
Depósitos	878.426.679,24
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	194.368.811,73
Relações Interfinanceiras	75.089.613,70
Relações Interdependências	102.582,84
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.342,84
Outras Obrigações	21.755.768,88
Patrimônio Líquido	141.026.741,30
Capital Social	51.902.291,98
Reserva de Sobras	63.038.770,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	23.168.001,90
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.917.677,08
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.310.791.540,53

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jul/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	15.480.609,87
Operações de Crédito	7.694.273,33
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.514.771,59
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.271.564,95
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.026.791,17)
Operações de Captação no Mercado	(8.287.228,82)
Operações de Empréstimos e Repasses	(419.396,56)
Provisão para Operações de Créditos	(320.165,79)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.453.818,70
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.049.562,13)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.162.382,15
Rendas (Ingressos) de Tarifas	426.171,48
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.687.784,46)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.002.565,91)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(72.984,16)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	662.057,10
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(228.159,53)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(63.255,21)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(245.423,59)
Resultado Operacional	3.404.256,57
Outras Receitas e Despesas	(60,72)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(11.000,00)
Outras Receitas	11.907,98
Outras Despesas	(968,70)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.404.195,85
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(34.371,58)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.401,26)
Participações nos Resultados de Empregados	(435.745,93)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.917.677,08
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.917.677,08