

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

| | |
|--|-------------------------|
| Descrição | ago/22 |
| ATIVO | 1.394.071.881,34 |
| Circulante | 1.387.207.205,51 |
| Disponibilidades | 11.767.074,76 |
| Centralização Financeira | 639.955.135,30 |
| Instrumentos Financeiros | 179.870.165,97 |
| Operações de Crédito | 552.552.810,46 |
| Outros Créditos | 2.068.813,33 |
| Diversos | 505.457,45 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 55.546,42 |
| Créditos Tributários | 640.299,52 |
| (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (993.044,73) |
| Outros Valores e Bens | 784.947,03 |
| Não Circulante | 6.864.675,83 |
| Imobilizado de Uso | 6.617.974,22 |
| Intangível | 246.701,61 |
| Total Ativo | 1.394.071.881,34 |
| PASSIVO | 1.394.071.881,34 |
| Circulante | 1.249.972.053,56 |
| Depósitos | 931.477.094,99 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 213.074.223,67 |
| Relações Interfinanceiras | 82.250.024,02 |
| Relações Interdependências | 102.255,64 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 21.342,84 |
| Outras Obrigações | 23.047.112,40 |
| Patrimônio Líquido | 144.099.827,78 |
| Capital Social | 51.893.572,83 |
| Reserva de Sobras | 63.038.770,34 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 23.168.001,90 |
| Sobras ou Perdas do Semestre Corrente | 5.999.482,71 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.394.071.881,34 |

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

| Descrição | ago/22 |
|---|------------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 18.079.438,73 |
| Operações de Crédito | 8.530.703,53 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.968.782,63 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 7.579.952,57 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (11.201.488,64) |
| Operações de Captação no Mercado | (9.935.712,79) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (451.266,15) |
| Provisão para Operações de Créditos | (814.509,70) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 6.877.950,09 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (3.652.915,50) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.200.486,95 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 422.006,09 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (3.239.172,52) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.881.474,06) |
| Despesas(Dispêndios) Tributárias | (82.245,66) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 536.949,30 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (273.839,17) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (112.512,39) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (223.114,04) |
| Resultado Operacional | 3.225.034,59 |
| Outras Receitas e Despesas | 216,70 |
| Outras Receitas | 495,40 |
| Outras Despesas | (278,70) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 3.225.251,29 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (34.323,54) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (17.455,12) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (91.667,00) |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | 3.081.805,63 |