

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