

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	set/22
ATIVO	1.460.254.916,54
Circulante	1.453.104.462,81
Disponibilidades	5.622.497,50
Centralização Financeira	698.306.527,18
Instrumentos Financeiros	162.420.338,59
Operações de Crédito	583.716.842,19
Outros Créditos	2.168.746,74
Diversos	606.736,23
Devedores por Depósitos em Garantia	55.146,42
Créditos Tributários	650.844,48
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.016.920,25)
Outros Valores e Bens	573.703,73
Não Circulante	7.150.453,73
Imobilizado de Uso	6.911.003,14
Intangível	239.450,59
Total Ativo	1.460.254.916,54
PASSIVO	1.460.254.916,54
Circulante	1.312.696.015,44
Depósitos	962.227.073,49
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	227.172.901,09
Relações Interfinanceiras	98.026.277,66
Relações Interdependências	7.177,04
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.342,84
Outras Obrigações	25.241.243,32
Patrimônio Líquido	147.558.901,10
Capital Social	51.954.311,59
Reserva de Sobras	63.038.770,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	23.168.001,90
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	9.397.817,27
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.460.254.916,54

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	set/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	18.574.108,94
Operações de Crédito	9.419.474,40
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.721.736,75
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.432.897,79
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.090.251,42)
Operações de Captação no Mercado	(9.574.797,45)
Operações de Empréstimos e Repasses	(540.923,29)
Provisão para Operações de Créditos	(974.530,68)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.483.857,52
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.871.799,61)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.348.228,63
Rendas (Ingressos) de Tarifas	501.681,83
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.964.703,40)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.870.388,51)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(78.209,87)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	525.802,43
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(178.769,64)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(155.441,08)
Resultado Operacional	4.612.057,91
Outras Receitas e Despesas	(21.826,22)
Outras Receitas	506,44
Outras Despesas	(22.332,66)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.590.231,69
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(40.623,22)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.479,40)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.130.794,51)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.398.334,56
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.398.334,56