

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/22
ATIVO	1.517.785.140,49
Circulante	1.510.122.548,48
Disponibilidades	7.991.773,26
Centralização Financeira	730.565.190,46
Instrumentos Financeiros	160.357.976,35
Operações de Crédito	608.326.214,74
Outros Créditos	2.181.809,74
Diversos	522.280,15
Devedores por Depósitos em Garantia	55.146,42
Créditos Tributários	669.515,80
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.094.702,20)
Outros Valores e Bens	547.343,76
Não Circulante	7.662.592,01
Imobilizado de Uso	7.430.392,44
Intangível	232.199,57
Total Ativo	1.517.785.140,49
PASSIVO	1.517.785.140,49
Circulante	1.366.392.975,71
Depósitos	995.075.391,31
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	237.333.582,59
Relações Interfinanceiras	106.121.780,08
Relações Interdependências	406,59
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.625,69
Outras Obrigações	27.858.189,45
Patrimônio Líquido	151.392.164,78
Capital Social	52.049.411,72
Reserva de Sobras	63.038.770,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	23.168.001,90
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	13.135.980,82
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.517.785.140,49

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	18.173.833,63
Operações de Crédito	9.241.486,66
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.485.613,30
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.446.733,67
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.727.143,35)
Operações de Captação no Mercado	(9.473.102,45)
Operações de Empréstimos e Repasses	(662.773,52)
Provisão para Operações de Créditos	(591.267,38)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.446.690,28
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.162.560,32)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.225.616,98
Rendas (Ingressos) de Tarifas	496.729,60
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.961.449,17)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.017.123,48)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(72.571,69)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	517.241,27
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(320.408,23)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(60.203,32)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	29.607,72
Resultado Operacional	4.284.129,96
Outras Receitas e Despesas	3.151,03
Outras Receitas	3.429,73
Outras Despesas	(278,70)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.287.280,99
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.225,11)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.485,24)
Participações nos Resultados de Empregados	(494.407,09)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.738.163,55