

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	nov/22
ATIVO	1.512.443.652,62
Circulante	1.504.737.275,34
Disponibilidades	7.038.283,49
Centralização Financeira	737.796.219,64
Instrumentos Financeiros	149.617.873,46
Operações de Crédito	606.287.552,98
Outros Créditos	2.415.970,83
Diversos	1.609.579,75
Devedores por Depósitos em Garantia	55.146,42
Créditos Tributários	712.045,86
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.280.958,35)
Outros Valores e Bens	485.561,26
Não Circulante	7.706.377,28
Imobilizado de Uso	7.481.428,73
Intangível	224.948,55
Total Ativo	1.512.443.652,62
PASSIVO	1.512.443.652,62
Circulante	1.358.606.545,10
Depósitos	993.473.810,68
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	235.291.700,67
Relações Interfinanceiras	101.142.214,93
Relações Interdependências	220.646,87
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.625,69
Outras Obrigações	28.474.546,26
Patrimônio Líquido	153.837.107,52
Capital Social	52.036.893,33
Reserva de Sobras	63.038.770,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	23.168.001,90
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	15.593.441,95
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.512.443.652,62

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	nov/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	18.376.491,79
Operações de Crédito	9.367.591,80
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.449.239,92
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.559.660,07
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.957.820,71)
Operações de Captação no Mercado	(9.665.072,76)
Operações de Empréstimos e Repasses	(690.865,69)
Provisão para Operações de Créditos	(1.601.882,26)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.418.671,08
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.445.220,41)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.157.350,66
Rendas (Ingressos) de Tarifas	448.941,34
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.125.655,36)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.033.421,58)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(71.861,94)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	469.107,84
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(204.056,78)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.263,76)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(81.360,83)
Resultado Operacional	2.973.450,67
Outras Receitas e Despesas	16.537,65
Lucros em Transações com Valores e Bens	23.044,65
Outras Receitas	168,00
Outras Despesas	(6.675,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.989.988,32
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(39.130,72)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.671,25)
Participações nos Resultados de Empregados	(472.725,22)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.457.461,13