

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

| Descrição | dez/22 |
|--|-------------------------|
| ATIVO | 1.493.645.826,58 |
| Circulante | 1.485.526.537,08 |
| Disponibilidades | 6.321.491,08 |
| Centralização Financeira | 671.472.859,65 |
| Instrumentos Financeiros | 181.564.351,13 |
| Operações de Crédito | 622.933.907,12 |
| Outros Créditos | 2.459.172,14 |
| Diversos | 658.025,27 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 58.853,37 |
| Créditos Tributários | 904.981,29 |
| (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (1.343.779,38) |
| Outros Valores e Bens | 496.675,41 |
| Não Circulante | 8.119.289,50 |
| Imobilizado de Uso | 7.901.345,35 |
| Intangível | 217.944,15 |
| Total Ativo | 1.493.645.826,58 |
| PASSIVO | 1.493.645.826,58 |
| Circulante | 1.333.656.873,67 |
| Depósitos | 936.098.934,10 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 238.675.120,18 |
| Relações Interfinanceiras | 119.858.521,34 |
| Relações Interdependências | 13.960.383,07 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 3.625,69 |
| Outras Obrigações | 25.060.289,29 |
| Patrimônio Líquido | 159.988.952,91 |
| Capital Social | 58.257.237,26 |
| Reserva de Sobras | 63.038.770,34 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 23.168.001,90 |
| Sobras ou Perdas do Semestre Corrente | 15.524.943,41 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.493.645.826,58 |

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

| Descrição | dez/22 |
|---|------------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 19.403.693,01 |
| Operações de Crédito | 9.882.203,69 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.921.755,12 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 7.599.734,20 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (11.601.026,86) |
| Operações de Captação no Mercado | (10.403.136,21) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (730.687,88) |
| Provisão para Operações de Créditos | (467.202,77) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 7.802.666,15 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.207.003,05) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.151.733,63 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 497.175,88 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (2.998.428,64) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (2.181.065,27) |
| Despesas(Dispêndios) Tributárias | (69.250,24) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 2.780.210,83 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (362.179,88) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (2.305,88) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (22.893,48) |
| Resultado Operacional | 6.595.663,10 |
| Outras Receitas e Despesas | (4.434,98) |
| Outras Receitas | 1.060,65 |
| Outras Despesas | (5.495,63) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 6.591.228,12 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | 197.009,57 |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | 103.060,67 |
| Participações nos Resultados de Empregados | (497.776,57) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 6.393.521,79 |
| Juros ao Capital | (6.462.020,33) |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | (68.498,54) |