

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)