

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jan/23
ATIVO	1.515.280.088,43
Circulante	1.506.752.152,43
Disponibilidades	9.036.230,39
Centralização Financeira	670.597.901,18
Instrumentos Financeiros	180.141.698,88
Operações de Crédito	643.593.198,17
Outros Créditos	2.626.223,59
Diversos	622.506,43
Devedores por Depósitos em Garantia	58.853,37
Créditos Tributários	915.311,62
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.477.383,52)
Outros Valores e Bens	637.612,32
Não Circulante	8.527.936,00
Imobilizado de Uso	8.316.617,48
Intangível	211.318,52
Total Ativo	1.515.280.088,43
PASSIVO	1.515.280.088,43
Circulante	1.352.666.708,50
Depósitos	942.124.490,35
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	257.731.138,85
Relações Interfinanceiras	127.694.245,06
Relações Interdependências	419,16
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.625,69
Outras Obrigações	25.112.789,39
Patrimônio Líquido	162.613.379,93
Capital Social	60.364.544,73
Reserva de Sobras	84.502.291,56
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.603.967,80
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.142.575,84
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.515.280.088,43

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jan/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	19.858.197,04
Operações de Crédito	10.430.281,39
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.814.523,03
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.613.392,62
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.811.709,01)
Operações de Captação no Mercado	(10.575.366,25)
Operações de Empréstimos e Repasses	(931.730,76)
Provisão para Operações de Créditos	(1.304.612,00)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.046.488,03
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.493.204,57)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.141.101,19
Rendas (Ingressos) de Tarifas	442.936,69
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.177.296,12)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.073.068,19)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(65.578,98)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	702.668,11
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(162.128,46)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(21.603,06)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(280.235,75)
Resultado Operacional	3.553.283,46
Outras Receitas e Despesas	91.283,02
Lucros em Transações com Valores e Bens	90.000,00
Outras Receitas	1.283,14
Outras Despesas	(0,12)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.644.566,48
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.336,66)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.574,28)
Participações nos Resultados de Empregados	(830.474,36)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.806.181,18
Juros ao Capital	(663.605,34)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.142.575,84