

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	fev/23
ATIVO	1.533.589.788,56
Circulante	1.524.898.802,85
Disponibilidades	9.775.284,30
Centralização Financeira	538.736.819,31
Instrumentos Financeiros	295.459.460,60
Operações de Crédito	677.406.646,46
Outros Créditos	2.457.225,56
Diversos	800.086,85
Devedores por Depósitos em Garantia	58.853,37
Créditos Tributários	911.592,93
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.330.637,12)
Outros Valores e Bens	623.470,59
Não Circulante	8.690.985,71
Imobilizado de Uso	8.486.292,82
Intangível	204.692,89
Total Ativo	1.533.589.788,56
PASSIVO	1.533.589.788,56
Circulante	1.368.939.606,71
Depósitos	957.058.194,58
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	253.841.419,06
Relações Interfinanceiras	131.799.119,05
Relações Interdependências	1.304,25
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.625,69
Outras Obrigações	26.235.944,08
Patrimônio Líquido	164.650.181,85
Capital Social	61.074.342,28
Reserva de Sobras	84.502.291,56
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.603.967,80
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	3.469.580,21
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.533.589.788,56

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	fev/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	17.233.368,11
Operações de Crédito	9.724.059,75
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.996.402,14
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.512.906,22
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.372.875,03)
Operações de Captação no Mercado	(8.771.655,79)
Operações de Empréstimos e Repasses	(864.902,65)
Provisão para Operações de Créditos	(1.736.316,59)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.860.493,08
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.488.189,47)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.215.003,68
Rendas (Ingressos) de Tarifas	403.415,98
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.096.103,24)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.116.746,86)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(102.895,93)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	567.020,29
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(234.709,72)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.346,67)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(118.827,00)
Resultado Operacional	2.372.303,61
Outras Receitas e Despesas	5.980,00
Outras Receitas	5.980,00
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.378.283,61
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.984,74)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.767,38)
Participações nos Resultados de Empregados	(433.312,78)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.890.218,71
Juros ao Capital	(563.214,34)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.327.004,37