

Balancete de Verificação Mensal e Demonstrativo das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	DEZEMBRO 2022	PASSIVO	DEZEMBRO 2022
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	685.738.100	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	626.827.705
DISPONIBILIDADES	3.324.502	DEPOSITOS	509.813.031
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	24.618.072	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES	71.721.172
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	55.120.120	RELACOES INTERFINANCEIRAS	19.599.926
RELACOES INTERFINANCEIRAS	279.491.602	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0
OPERACOES DE CREDITO	310.149.727	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	2.203.663
OUTROS CREDITOS	4.274.474	OUTRAS OBRIGACOES	23.489.913
OUTROS VALORES E BENS	8.759.603		
PERMANENTE	22.491.170	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.401.565
IMOBILIZADO DE USO	22.330.263	CAPITAL SOCIAL	19.100.238
INTANGIVEL	160.907	RESERVAS DE LUCROS	45.220.219
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.910.378
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	11.170.731
TOTAL DO ATIVO	708.229.270	TOTAL DO PASSIVO	708.229.270

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	DEZEMBRO 2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	12.479.321
Operações de Crédito	8.504.562
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.223.398
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	751.361
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	0
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(5.224.156)
Operações de Captação no Mercado	(4.571.145)
Operações de Empréstimos e Repasses	(143.637)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(509.374)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.255.165
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.839.797)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	830.389
Rendas de Tarifas	445.273
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(2.243.849)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(2.696.127)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(22.012)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	1.385.616
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(539.086)
PROVISÕES	(510.351)
Provisões/Reversões para Contingências	(494.365)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(15.986)
RESULTADO OPERACIONAL	3.905.017
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(77.559)
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.206
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	0
Ganhos de Capital	10.253
Rendas de Aluguel	10.136
Reversão de Provisões Não Operacionais	0
Outras Rendas Não Operacionais	36.932
(-) Perdas de Capital	(427)
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais	(137.658)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.827.458
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	0
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	0
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	3.827.458
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL	243.161
SOBRAS OU PERDAS MENSAL	4.070.619