

Balço Patrimonial

Semestre findos em 30 de junho

	Notas	30/06/2022	31/12/2021
Em Reais			
ATIVO		150.321.336,32	137.218.833,49
DISPONIBILIDADES		5.077.026,85	2.675.804,68
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		145.087.800,50	136.115.740,43
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	1.397.891,64	1.427.113,83
Títulos e Valores Mobiliários	6	1.474.414,35	14.415.085,59
Relações Interfinanceiras		47.712.008,03	25.771.647,57
Centralização Financeira		47.712.008,03	25.771.647,57
Operações de Crédito	7	93.599.840,42	93.863.617,30
Outros Ativos Financeiros	8	903.646,06	638.276,14
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(6.193.013,28)	(6.121.389,19)
(-) Operações de Crédito	7.b	(6.126.543,26)	(6.070.874,23)
(-) Outras	8.1	(66.470,02)	(50.514,96)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	26.186,79	1.876,09
OUTROS ATIVOS	10	648.593,89	329.623,87
INVESTIMENTOS	11	2.606.544,00	2.101.329,70
IMOBILIZADO DE USO	12	4.413.418,39	3.210.490,49
INTANGÍVEL	13	68.572,65	54.542,11
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(1.413.793,47)	(1.149.184,69)
TOTAL DO ATIVO		150.321.336,32	137.218.833,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		150.321.336,32	137.218.833,49
DEPÓSITOS	14	108.031.978,57	97.902.623,10
Depósitos à Vista		40.283.347,61	34.975.309,20
Depósitos Sob Aviso		35.451,73	33.659,42
Depósitos à Prazo		67.713.179,23	62.893.654,48
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		18.901.672,83	17.113.816,68
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	14.373.270,44	7.508.813,03
Relações Interfinanceiras		3.975.068,30	9.224.388,75
Repases Interfinanceiros	16	3.966.105,73	9.216.977,30
Outras Relações Interfinanceiras		8.962,57	7.411,45
Obrigações por Empréstimos e Repases	16.b	304.268,46	300.974,91
Outros Passivos Financeiros	17	249.065,63	79.639,99
PROVISÕES	19	85.341,01	86.672,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	20	268.820,34	156.136,39
OUTROS PASSIVOS	21	3.047.920,88	2.357.471,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.985.602,69	19.602.114,16
CAPITAL SOCIAL	22.1	8.970.045,19	7.834.605,91
RESERVAS DE SOBRAS	22.2	10.239.235,47	9.228.005,46
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	22.3	776.322,03	2.539.502,79
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		150.321.336,32	137.218.833,49

Demonstração das Sobras ou Perdas
Semestre findos em 30 de junho

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		11.333.372,75	8.303.495,52
Operações de Crédito	24	8.801.870,85	7.831.988,93
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.b	1.924.513,94	258.366,53
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	71.786,24	19.424,90
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6	534.680,55	192.207,45
Resultado das Aplicações Compulsórias		521,17	1.507,71
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	25	(6.220.151,05)	(1.989.263,37)
Operações de Captação no Mercado		(4.153.073,75)	(837.219,76)
Operações de Empréstimos e Repasses		(186.314,45)	(129.018,26)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.880.762,85)	(1.023.025,35)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.113.221,70	6.314.232,15
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(4.055.637,90)	(2.532.537,74)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	26	609.341,00	503.547,65
Rendas de Tarifas	27	1.126.485,17	1.056.260,52
Dispêndios e Despesas de Pessoal	28	(2.362.851,16)	(1.582.076,33)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	29	(2.985.730,25)	(2.327.772,04)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(38.971,17)	(45.412,16)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	30	357.700,74	285.806,65
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	31	(761.612,23)	(422.892,03)
PROVISÕES	32	1.331,03	(10.489,39)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		1.331,03	(10.489,39)
RESULTADO OPERACIONAL		1.058.914,83	3.771.205,02
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	33	(13.107,16)	146,53
Lucros em Transações com Valores e Bens		3.000,00	-
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		-	(8.201,47)
Ganhos de Capital		2.219,60	10.448,00
Reversão de Provisões Não Operacionais		51,20	57,60
(-) Perdas de Capital		(253,76)	-
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		(18.124,20)	(57,60)
(-) Outras Despesas Não Operacionais		-	(2.100,00)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.045.807,67	3.771.351,55
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(32.414,77)	(50.462,99)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(16.256,41)	(27.407,16)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(16.158,36)	(23.055,83)
PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS		(180.000,00)	(183.973,99)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		833.392,90	3.536.914,57
JUROS AO CAPITAL	23	(57.070,87)	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		776.322,03	3.536.914,57

Em Reais



Demonstração de Resultado Abrangente
Semestre findos em 30 de junho

		Em Reais	
	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		833.392,90	3.536.914,57
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE		833.392,90	3.536.914,57