

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jan/23
ATIVO	131.335.875,24
Circulante	127.918.701,02
Disponibilidades	1.930.356,97
Centralização Financeira	95.013.750,29
Instrumentos Financeiros	1.835.468,98
Operações de Crédito	27.808.757,22
Outros Créditos	318.517,00
Diversos	13.465,11
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	54.576,69
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(155.158,42)
Outros Valores e Bens	1.098.067,18
Não Circulante	3.417.174,22
Imobilizado de Uso	3.397.074,81
Intangível	20.099,41
Total Ativo	131.335.875,24
PASSIVO	131.335.875,24
Circulante	106.412.993,07
Depósitos	91.576.862,33
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.424.044,88
Relações Interfinanceiras	8.354.268,25
Relações Interdependências	287,17
Outras Obrigações	4.057.530,44
Patrimônio Líquido	24.922.882,17
Capital Social	8.677.719,72
Reserva de Sobras	14.827.459,43
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.009.229,83
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	408.473,19
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	131.335.875,24

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jan/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.675.618,98
Operações de Crédito	569.325,28
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.106.293,70
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(886.677,89)
Operações de Captação no Mercado	(744.480,65)
Operações de Empréstimos e Repasses	(81.654,41)
Provisão para Operações de Créditos	(60.542,83)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	788.941,09
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(378.484,69)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	97.536,33
Rendas (Ingressos) de Tarifas	25.303,29
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(304.748,89)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(221.040,83)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.740,76)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	89.399,63
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(16.937,38)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(41.256,08)
Resultado Operacional	410.456,40
Resultado Antes da Tributação e Participações	410.456,40
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.133,26)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(849,95)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	408.473,19
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	408.473,19