

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	nov/21
ATIVO	107.084.902,39
Circulante	102.253.035,59
Disponibilidades	1.681.319,94
Centralização Financeira	64.521.760,65
Instrumentos Financeiros	1.667.874,21
Operações de Crédito	33.121.092,26
Outros Créditos	188.030,89
Diversos	54.557,80
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	35.659,23
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(73.984,55)
Outros Valores e Bens	1.055.825,16
Não Circulante	4.831.866,80
Investimentos	1.376.256,43
Imobilizado de Uso	3.422.287,26
Intangível	33.323,11
Total Ativo	107.084.902,39
PASSIVO	107.084.902,39
Circulante	88.655.433,07
Depósitos	72.729.056,15
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.001.762,45
Relações Interfinanceiras	10.312.240,14
Relações Interdependências	1.103,89
Outras Obrigações	3.611.270,44
Patrimônio Líquido	18.429.469,32
Capital Social	8.279.344,44
Reserva de Sobras	7.478.168,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.373.048,98
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.298.907,58
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	107.084.902,39

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	nov/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	925.346,29
Operações de Crédito	537.352,70
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	10.407,96
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	377.585,63
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(597.234,02)
Operações de Captação no Mercado	(246.737,72)
Operações de Empréstimos e Repasses	(54.091,59)
Provisão para Operações de Créditos	(296.404,71)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	328.112,27
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(287.933,55)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	63.501,28
Rendas (Ingressos) de Tarifas	32.821,30
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(197.383,74)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(207.877,61)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(81.903,97)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	114.746,88
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(7.825,38)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.012,31)
Resultado Operacional	40.178,72
Resultado Antes da Tributação e Participações	40.178,72
Resultado Antes dos Juros ao Capital	40.178,72
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	40.178,72