

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	dez/21
ATIVO	104.308.871,65
Circulante	99.423.310,94
Disponibilidades	1.177.746,03
Centralização Financeira	63.129.117,18
Instrumentos Financeiros	1.681.504,18
Operações de Crédito	32.225.585,60
Outros Créditos	177.265,76
Diversos	11.504,50
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	37.056,10
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(70.237,40)
Outros Valores e Bens	1.052.868,99
Não Circulante	4.885.560,71
Investimentos	1.449.370,14
Imobilizado de Uso	3.403.812,01
Intangível	32.378,56
Total Ativo	104.308.871,65
PASSIVO	104.308.871,65
Circulante	85.232.338,04
Depósitos	65.003.093,76
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.262.747,26
Relações Interfinanceiras	9.880.673,80
Relações Interdependências	4.738.016,00
Outras Obrigações	3.347.807,22
Patrimônio Líquido	19.076.533,61
Capital Social	8.389.064,51
Reserva de Sobras	7.478.168,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.373.048,98
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.836.251,80
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	104.308.871,65

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	dez/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.040.898,99
Operações de Crédito	540.242,51
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	13.629,97
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	487.026,51
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(277.741,04)
Operações de Captação no Mercado	(305.949,23)
Operações de Empréstimos e Repasses	(59.017,75)
Provisão para Operações de Créditos	87.225,94
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	763.157,95
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(155.176,90)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	65.214,29
Rendas (Ingressos) de Tarifas	28.438,40
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(199.892,79)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(195.957,07)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.047,05)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	157.427,43
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(12.728,97)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	3.368,86
Resultado Operacional	607.981,05
Outras Receitas e Despesas	271,43
Outras Receitas	315,00
Outras Despesas	(43,57)
Resultado Antes da Tributação e Participações	608.252,48
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	380,78
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	297,48
Resultado Antes dos Juros ao Capital	608.930,74
Juros ao Capital	(71.586,52)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	537.344,22