

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jan/22
ATIVO	107.103.870,17
Circulante	102.222.095,10
Disponibilidades	1.807.214,63
Centralização Financeira	65.917.697,64
Instrumentos Financeiros	1.694.682,47
Operações de Crédito	31.564.918,00
Outros Créditos	158.054,25
Diversos	29.158,47
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	38.109,76
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(71.708,76)
Outros Valores e Bens	1.083.068,64
Não Circulante	4.881.775,07
Investimentos	1.462.814,51
Imobilizado de Uso	3.387.526,55
Intangível	31.434,01
Total Ativo	107.103.870,17
PASSIVO	107.103.870,17
Circulante	87.962.496,13
Depósitos	72.369.610,46
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.672.813,97
Relações Interfinanceiras	10.217.606,86
Relações Interdependências	249,38
Outras Obrigações	3.702.215,46
Patrimônio Líquido	19.141.374,04
Capital Social	8.277.298,72
Reserva de Sobras	9.885.143,90
Sobras ou Perdas Acumuladas	697.488,27
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	281.443,15
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	107.103.870,17

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jan/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.094.468,24
Operações de Crédito	597.089,96
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	13.178,29
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	484.199,99
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(490.787,52)
Operações de Captação no Mercado	(295.936,56)
Operações de Empréstimos e Repasses	(60.921,95)
Provisão para Operações de Créditos	(133.929,01)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	603.680,72
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(322.023,91)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	59.539,46
Rendas (Ingressos) de Tarifas	34.120,40
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(241.686,07)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(200.049,51)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.231,97)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	101.516,94
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(28.986,90)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(44.246,26)
Resultado Operacional	281.656,81
Resultado Antes da Tributação e Participações	281.656,81
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(104,65)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(109,01)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	281.443,15
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	281.443,15