

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mar/22
ATIVO	103.791.322,24
Circulante	98.845.275,78
Disponibilidades	2.311.309,96
Centralização Financeira	62.280.090,71
Instrumentos Financeiros	1.725.162,67
Operações de Crédito	31.295.061,51
Outros Créditos	189.997,14
Diversos	12.352,70
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	40.133,60
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(86.328,29)
Outros Valores e Bens	1.076.595,78
Não Circulante	4.946.046,46
Investimentos	1.489.704,65
Imobilizado de Uso	3.426.796,90
Intangível	29.544,91
Total Ativo	103.791.322,24
PASSIVO	103.791.322,24
Circulante	83.753.248,38
Depósitos	67.963.741,95
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.578.971,44
Relações Interfinanceiras	10.541.343,56
Relações Interdependências	16,00
Outras Obrigações	3.669.175,43
Patrimônio Líquido	20.038.073,86
Capital Social	8.357.103,15
Reserva de Sobras	9.885.143,90
Sobras ou Perdas Acumuladas	697.488,27
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.098.338,54
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	103.791.322,24

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mar/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.303.438,39
Operações de Crédito	573.941,50
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	16.884,56
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	712.612,33
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(566.073,30)
Operações de Captação no Mercado	(476.262,48)
Operações de Empréstimos e Repasses	(67.607,42)
Provisão para Operações de Créditos	(22.203,40)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	737.365,09
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(279.370,46)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	64.306,60
Rendas (Ingressos) de Tarifas	28.005,70
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(211.966,25)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(210.824,88)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.409,34)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	87.860,41
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(19.083,84)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(16.258,86)
Resultado Operacional	457.994,63
Resultado Antes da Tributação e Participações	457.994,63
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(23,43)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(55,72)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	457.915,48
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	457.915,48