

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	abr/22
ATIVO	121.494.252,13
Circulante	116.531.307,95
Disponibilidades	2.885.536,61
Centralização Financeira	79.754.403,18
Instrumentos Financeiros	1.740.567,85
Operações de Crédito	30.917.956,29
Outros Créditos	208.237,14
Diversos	8.246,60
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	41.024,38
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(98.923,45)
Outros Valores e Bens	1.073.359,35
Não Circulante	4.962.944,18
Investimentos	1.523.382,71
Imobilizado de Uso	3.410.961,11
Intangível	28.600,36
Total Ativo	121.494.252,13
PASSIVO	121.494.252,13
Circulante	100.992.078,62
Depósitos	84.845.692,28
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.171.760,95
Relações Interfinanceiras	10.288.100,11
Relações Interdependências	648,60
Outras Obrigações	3.685.876,68
Patrimônio Líquido	20.502.173,51
Capital Social	8.362.720,43
Reserva de Sobras	10.582.632,17
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.556.820,91
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	121.494.252,13

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	abr/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.164.639,33
Operações de Crédito	560.334,18
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	15.405,18
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	588.899,97
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(411.512,78)
Operações de Captação no Mercado	(372.925,90)
Operações de Empréstimos e Repasses	(62.891,94)
Provisão para Operações de Créditos	24.305,06
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	753.126,55
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(294.538,16)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	57.206,58
Rendas (Ingressos) de Tarifas	25.483,50
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(230.166,35)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(217.841,73)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(3.243,32)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	103.428,23
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(20.896,40)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.508,67)
Resultado Operacional	458.588,39
Outras Receitas e Despesas	6,92
Outras Receitas	6,92
Resultado Antes da Tributação e Participações	458.595,31
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(56,47)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(56,47)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	458.482,37
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	458.482,37