

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mai/22
ATIVO	116.218.471,87
Circulante	111.261.463,55
Disponibilidades	2.046.713,88
Centralização Financeira	75.801.975,78
Instrumentos Financeiros	1.759.776,18
Operações de Crédito	30.291.463,69
Outros Créditos	213.578,00
Diversos	130.444,17
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	41.820,37
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(95.331,44)
Outros Valores e Bens	1.070.122,92
Não Circulante	4.957.008,32
Investimentos	1.536.827,78
Imobilizado de Uso	3.392.524,73
Intangível	27.655,81
Total Ativo	116.218.471,87
PASSIVO	116.218.471,87
Circulante	95.274.226,64
Depósitos	78.900.506,26
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.456.122,67
Relações Interfinanceiras	9.999.748,88
Relações Interdependências	523,98
Outras Obrigações	3.917.324,85
Patrimônio Líquido	20.944.245,23
Capital Social	8.350.467,07
Reserva de Sobras	10.582.632,17
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.011.145,99
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	116.218.471,87

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mai/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.375.880,54
Operações de Crédito	543.334,87
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	19.208,33
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	813.337,34
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(634.097,17)
Operações de Captação no Mercado	(531.831,28)
Operações de Empréstimos e Repasses	(66.852,88)
Provisão para Operações de Créditos	(35.413,01)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	741.783,37
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(287.228,46)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	61.033,95
Rendas (Ingressos) de Tarifas	26.463,50
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(215.789,80)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(202.816,37)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.337,09)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	82.750,48
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(19.030,03)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(17.503,10)
Resultado Operacional	454.554,91
Resultado Antes da Tributação e Participações	454.554,91
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(131,33)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(98,50)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	454.325,08
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	454.325,08