

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/22
ATIVO	109.393.610,75
Circulante	105.976.479,06
Disponibilidades	1.430.729,88
Centralização Financeira	69.018.244,78
Instrumentos Financeiros	3.362.288,94
Operações de Crédito	30.878.960,51
Outros Créditos	241.401,13
Diversos	48.669,87
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	42.506,77
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(121.884,81)
Outros Valores e Bens	1.074.661,99
Não Circulante	3.417.131,69
Imobilizado de Uso	3.391.364,98
Intangível	25.766,71
Total Ativo	109.393.610,75
PASSIVO	109.393.610,75
Circulante	87.551.957,76
Depósitos	71.221.930,19
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.067.924,34
Relações Interfinanceiras	9.915.647,43
Relações Interdependências	406,21
Outras Obrigações	4.346.049,59
Patrimônio Líquido	21.841.652,99
Capital Social	8.281.350,77
Reserva de Sobras	10.582.632,17
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.608.354,50
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	369.315,55
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	109.393.610,75

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	Jul/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.344.441,43
Operações de Crédito	599.929,36
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	19.703,84
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	724.808,23
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(664.682,99)
Operações de Captação no Mercado	(450.068,13)
Operações de Empréstimos e Repasses	(73.398,81)
Provisão para Operações de Créditos	(141.216,05)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	679.758,44
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(308.276,93)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	101.095,64
Rendas (Ingressos) de Tarifas	22.890,50
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(239.231,20)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(213.272,95)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.863,19)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	81.594,85
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(17.138,27)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(40.352,31)
Resultado Operacional	371.481,51
Resultado Antes da Tributação e Participações	371.481,51
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.237,69)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(928,27)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	369.315,55
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	369.315,55