

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/22
ATIVO	111.668.574,44
Circulante	108.263.998,42
Disponibilidades	1.465.033,64
Centralização Financeira	71.990.954,11
Instrumentos Financeiros	3.398.212,70
Operações de Crédito	30.131.808,53
Outros Créditos	291.724,34
Diversos	25.484,26
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	43.152,35
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(154.756,44)
Outros Valores e Bens	1.071.484,93
Não Circulante	3.404.576,02
Imobilizado de Uso	3.379.753,86
Intangível	24.822,16
Total Ativo	111.668.574,44
PASSIVO	111.668.574,44
Circulante	89.306.921,11
Depósitos	73.569.077,63
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.113.708,75
Relações Interfinanceiras	9.716.960,14
Relações Interdependências	16,00
Outras Obrigações	3.907.158,59
Patrimônio Líquido	22.361.653,33
Capital Social	8.330.620,80
Reserva de Sobras	10.582.632,17
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.608.354,50
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	840.045,86
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	111.668.574,44

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.481.160,78
Operações de Crédito	604.226,93
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	22.478,69
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	854.455,16
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(679.820,87)
Operações de Captação no Mercado	(525.552,27)
Operações de Empréstimos e Repasses	(73.046,16)
Provisão para Operações de Créditos	(81.222,44)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	801.339,91
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(328.272,04)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	107.037,94
Rendas (Ingressos) de Tarifas	25.992,00
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(232.456,52)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(216.344,13)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.056,52)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	51.289,21
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(18.592,35)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(41.141,67)
Resultado Operacional	473.067,87
Resultado Antes da Tributação e Participações	473.067,87
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.298,64)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.038,92)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	470.730,31
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	470.730,31