

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	set/22
ATIVO	130.152.059,61
Circulante	126.767.230,42
Disponibilidades	2.016.560,16
Centralização Financeira	91.535.833,52
Instrumentos Financeiros	1.590.608,06
Operações de Crédito	30.368.743,29
Outros Créditos	255.744,78
Diversos	15.405,30
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	43.902,71
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(128.775,27)
Outros Valores e Bens	1.068.307,87
Não Circulante	3.384.829,19
Imobilizado de Uso	3.360.951,58
Intangível	23.877,61
Total Ativo	130.152.059,61
PASSIVO	130.152.059,61
Circulante	107.159.958,30
Depósitos	91.504.618,77
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.097.739,32
Relações Interfinanceiras	9.632.951,49
Relações Interdependências	16,00
Outras Obrigações	3.924.632,72
Patrimônio Líquido	22.992.101,31
Capital Social	8.359.002,70
Reserva de Sobras	10.582.632,17
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.608.354,50
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.442.111,94
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	130.152.059,61

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	set/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.504.649,27
Operações de Crédito	616.660,31
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	20.896,08
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	867.092,88
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(579.306,81)
Operações de Captação no Mercado	(558.840,26)
Operações de Empréstimos e Repasses	(71.406,97)
Provisão para Operações de Créditos	50.940,42
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	925.342,46
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(321.117,93)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	101.409,10
Rendas (Ingressos) de Tarifas	24.669,50
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(235.983,10)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(216.660,90)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.610,18)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	63.734,22
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(75.754,53)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	21.077,96
Resultado Operacional	604.224,53
Resultado Antes da Tributação e Participações	604.224,53
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.199,14)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(959,31)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	602.066,08
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	602.066,08