

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/22
ATIVO	119.232.825,57
Circulante	115.866.398,18
Disponibilidades	1.408.465,56
Centralização Financeira	81.535.256,38
Instrumentos Financeiros	1.604.053,13
Operações de Crédito	29.648.574,28
Outros Créditos	238.098,13
Diversos	440.126,45
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	44.434,23
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(120.944,00)
Outros Valores e Bens	1.067.434,02
Não Circulante	3.366.427,39
Imobilizado de Uso	3.343.494,33
Intangível	22.933,06
Total Ativo	119.232.825,57
PASSIVO	119.232.825,57
Circulante	95.807.981,76
Depósitos	80.870.359,13
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.704.994,89
Relações Interfinanceiras	9.201.605,21
Relações Interdependências	179,01
Outras Obrigações	4.030.843,52
Patrimônio Líquido	23.424.843,81
Capital Social	8.420.326,57
Reserva de Sobras	10.582.632,17
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.608.354,50
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.813.530,57
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	119.232.825,57

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.467.212,43
Operações de Crédito	578.746,71
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	888.465,72
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(791.834,12)
Operações de Captação no Mercado	(598.531,12)
Operações de Empréstimos e Repasses	(76.546,46)
Provisão para Operações de Créditos	(116.756,54)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	675.378,31
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(301.967,25)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	105.486,78
Rendas (Ingressos) de Tarifas	22.708,40
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(220.769,87)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(227.115,36)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.781,09)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	56.446,42
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(9.148,03)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.794,50)
Resultado Operacional	373.411,06
Outras Receitas e Despesas	378,74
Outras Receitas	378,74
Resultado Antes da Tributação e Participações	373.789,80
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.308,90)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.062,27)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	371.418,63
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	371.418,63