

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	fev/23
ATIVO	1.790.995.931,20
Circulante	1.777.264.991,71
Disponibilidades	3.266.246,75
Centralização Financeira	746.546.403,39
Instrumentos Financeiros	458.191.060,27
Operações de Crédito	553.664.576,13
Outros Créditos	673.798,44
Diversos	3.628.312,26
Devedores por Depósitos em Garantia	4.417.984,53
Créditos Tributários	1.250.404,14
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(745.377,95)
Outros Valores e Bens	6.371.583,75
Não Circulante	13.730.939,49
Imobilizado de Uso	13.530.025,70
Intangível	200.913,79
Total Ativo	1.790.995.931,20
PASSIVO	1.790.995.931,20
Circulante	1.422.867.284,41
Depósitos	910.477.788,44
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	347.636.056,52
Relações Interfinanceiras	108.469.602,69
Relações Interdependências	2.000.173,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	146.322,25
Outras Obrigações	54.137.340,76
Patrimônio Líquido	368.128.646,79
Capital Social	217.982.956,88
Reserva de Sobras	120.379.830,93
Sobras ou Perdas Acumuladas	23.402.362,86
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	6.363.496,12
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.790.995.931,20

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	fev/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	17.397.010,87
Operações de Crédito	6.874.963,30
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.509.498,94
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.012.548,63
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.481.840,91)
Operações de Captação no Mercado	(10.578.676,86)
Operações de Empréstimos e Repasses	(822.593,06)
Provisão para Operações de Créditos	(1.080.570,99)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.915.169,96
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.131.413,91)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	487.634,62
Rendas (Ingressos) de Tarifas	30.172,83
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.587.938,89)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.167.454,82)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.003,53)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.475.806,18
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(337.607,98)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	3.977,68
Resultado Operacional	3.783.756,05
Outras Receitas e Despesas	30.098,51
Outras Receitas	33.044,54
Outras Despesas	(2.946,03)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.813.854,56
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(17.022,17)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.799,15)
Participações nos Resultados de Empregados	(174.424,68)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.612.608,56
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.612.608,56