

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	nov/21
ATIVO	1.584.679.137,85
Circulante	1.525.788.831,28
Disponibilidades	5.100.777,34
Centralização Financeira	782.312.308,01
Instrumentos Financeiros	186.717.714,84
Operações de Crédito	532.515.215,45
Outros Créditos	347.499,35
Diversos	8.325.515,63
Devedores por Depósitos em Garantia	4.793.042,51
Créditos Tributários	886.952,59
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(851.382,32)
Outros Valores e Bens	5.641.187,88
Não Circulante	58.890.306,57
Investimentos	44.619.743,14
Imobilizado de Uso	13.995.356,83
Intangível	275.206,60
Total Ativo	1.584.679.137,85
PASSIVO	1.584.679.137,85
Circulante	1.208.102.024,34
Depósitos	850.624.149,49
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	247.519.149,14
Relações Interfinanceiras	81.128.299,06
Relações Interdependências	50.972,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses	191.741,65
Outras Obrigações	28.587.712,97
Receita de Exercício Futuros	345.972,68
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	345.972,68
Patrimônio Líquido	376.231.140,83
Capital Social	120.349.935,14
Reserva de Sobras	225.296.902,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.089.111,91
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	15.495.191,00
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.584.679.137,85

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	nov/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	11.167.080,19
Operações de Crédito	4.855.072,67
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.575.695,01
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.736.312,51
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.904.473,74)
Operações de Captação no Mercado	(5.362.884,09)
Operações de Empréstimos e Repasses	(418.956,04)
Provisão para Operações de Créditos	(122.633,61)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.262.606,45
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.074.921,34)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	462.124,14
Rendas (Ingressos) de Tarifas	24.578,53
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.554.720,42)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.041.239,12)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(24.617,55)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	543.244,74
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(366.841,57)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(117.450,09)
Resultado Operacional	3.187.685,11
Outras Receitas e Despesas	45.778,47
Outras Receitas	45.778,47
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.233.463,58
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.162,04)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.186,14)
Participações nos Resultados de Empregados	(184.606,15)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.027.509,25
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.027.509,25