

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	dez/21
ATIVO	1.446.425.303,29
Circulante	1.384.437.976,93
Disponibilidades	3.871.786,36
Centralização Financeira	564.131.949,61
Instrumentos Financeiros	241.124.430,24
Operações de Crédito	558.156.407,64
Outros Créditos	340.521,50
Diversos	6.307.450,23
Devedores por Depósitos em Garantia	4.836.221,36
Créditos Tributários	886.491,59
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(842.608,13)
Outros Valores e Bens	5.625.326,53
Não Circulante	61.987.326,36
Investimentos	47.780.037,14
Imobilizado de Uso	13.938.468,91
Intangível	268.820,31
Total Ativo	1.446.425.303,29
PASSIVO	1.446.425.303,29
Circulante	1.065.558.139,17
Depósitos	684.173.720,97
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	260.693.562,02
Relações Interfinanceiras	84.273.142,65
Relações Interdependências	7.078.139,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	191.369,23
Outras Obrigações	29.148.204,55
Receita de Exercício Futuros	325.336,97
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	325.336,97
Patrimônio Líquido	380.541.827,15
Capital Social	122.816.231,02
Reserva de Sobras	225.296.902,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.089.111,91
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	17.339.581,44
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.446.425.303,29

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	dez/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	12.847.141,81
Operações de Crédito	5.830.678,90
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.858.853,61
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.157.609,30
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.253.918,53)
Operações de Captação no Mercado	(6.413.693,75)
Operações de Empréstimos e Repasses	(484.318,04)
Provisão para Operações de Créditos	(355.906,74)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.593.223,28
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	177.545,96
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	415.024,78
Rendas (Ingressos) de Tarifas	24.907,50
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.274.497,19)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(978.040,37)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.430,04)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.391.419,90
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(259.157,08)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(162.646,52)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	36.964,98
Resultado Operacional	5.770.769,24
Outras Receitas e Despesas	52.010,17
Outras Receitas	70.221,09
Outras Despesas	(18.210,92)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.822.779,41
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	132.635,86
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(39.060,53)
Participações nos Resultados de Empregados	(495.981,39)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.420.373,35
Juros ao Capital	(3.575.982,91)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.844.390,44