

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jan/22
ATIVO	1.473.059.313,67
Circulante	1.410.749.671,29
Disponibilidades	4.348.995,32
Centralização Financeira	572.382.903,63
Instrumentos Financeiros	252.812.455,97
Operações de Crédito	563.309.013,16
Outros Créditos	352.511,80
Diversos	6.149.128,77
Devedores por Depósitos em Garantia	4.836.221,36
Créditos Tributários	889.401,45
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(866.324,52)
Outros Valores e Bens	6.535.364,35
Não Circulante	62.309.642,38
Investimentos	48.069.639,20
Imobilizado de Uso	13.965.745,81
Intangível	274.257,37
Total Ativo	1.473.059.313,67
PASSIVO	1.473.059.313,67
Circulante	1.090.345.484,36
Depósitos	679.932.779,95
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	289.791.180,21
Relações Interfinanceiras	89.716.662,98
Relações Interdependências	670.167,40
Obrigações por Empréstimos e Repasses	191.850,30
Outras Obrigações	30.042.843,52
Patrimônio Líquido	382.713.829,31
Capital Social	122.455.786,35
Reserva de Sobras	236.244.127,05
Sobras ou Perdas Acumuladas	20.635.450,09
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	3.378.465,82
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.473.059.313,67

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jan/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	12.125.082,43
Operações de Crédito	5.971.423,85
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.938.324,52
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.215.334,06
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.662.273,95)
Operações de Captação no Mercado	(5.983.781,18)
Operações de Empréstimos e Repasses	(500.661,40)
Provisão para Operações de Créditos	(177.831,37)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.462.808,48
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.985.598,39)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	312.556,90
Rendas (Ingressos) de Tarifas	18.323,32
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.323.402,59)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.082.593,16)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(70.182,17)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	649.068,20
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(228.743,42)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(30.000,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(230.625,47)
Resultado Operacional	3.477.210,09
Outras Receitas e Despesas	44.182,71
Outras Receitas	50.805,72
Outras Despesas	(6.623,01)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.521.392,80
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.764,14)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.549,08)
Participações nos Resultados de Empregados	(121.613,76)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.378.465,82
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.378.465,82