

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/22
ATIVO	1.871.852.080,39
Circulante	1.857.893.128,42
Disponibilidades	3.618.907,54
Centralização Financeira	852.416.805,73
Instrumentos Financeiros	414.091.587,24
Operações de Crédito	570.606.352,72
Outros Créditos	364.226,04
Diversos	5.127.193,13
Devedores por Depósitos em Garantia	4.970.981,21
Créditos Tributários	991.852,89
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(675.496,53)
Outros Valores e Bens	6.380.718,45
Não Circulante	13.958.951,97
Imobilizado de Uso	13.721.012,58
Intangível	237.939,39
Total Ativo	1.871.852.080,39
PASSIVO	1.871.852.080,39
Circulante	1.479.999.732,30
Depósitos	1.003.763.554,17
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	340.779.405,50
Relações Interfinanceiras	102.274.116,74
Relações Interdependências	1.150.883,78
Obrigações por Empréstimos e Repasses	194.683,11
Outras Obrigações	31.837.089,00
Patrimônio Líquido	391.852.348,09
Capital Social	129.181.863,39
Reserva de Sobras	236.116.348,69
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.925.677,75
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	3.628.458,26
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.871.852.080,39

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jul/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	18.787.817,58
Operações de Crédito	6.905.290,25
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.483.331,95
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.399.195,38
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.360.770,32)
Operações de Captação no Mercado	(11.656.959,86)
Operações de Empréstimos e Repasses	(590.397,54)
Provisão para Operações de Créditos	(113.412,92)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.427.047,26
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.618.476,04)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	581.159,92
Rendas (Ingressos) de Tarifas	11.457,13
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.565.342,03)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.010.708,53)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(23.136,69)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	496.317,76
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(334.967,90)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(580.000,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(193.255,70)
Resultado Operacional	3.808.571,22
Outras Receitas e Despesas	54.649,15
Outras Receitas	56.246,15
Outras Despesas	(1.597,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.863.220,37
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(25.479,19)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.474,87)
Participações nos Resultados de Empregados	(194.808,05)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.628.458,26
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.628.458,26