

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/22
ATIVO	1.933.946.728,08
Circulante	1.919.906.455,72
Disponibilidades	4.493.458,00
Centralização Financeira	877.762.809,31
Instrumentos Financeiros	421.308.704,03
Operações de Crédito	599.945.275,88
Outros Créditos	424.291,97
Diversos	4.282.769,92
Devedores por Depósitos em Garantia	4.970.981,21
Créditos Tributários	1.029.125,63
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(675.977,67)
Outros Valores e Bens	6.365.017,44
Não Circulante	14.040.272,36
Imobilizado de Uso	13.807.650,84
Intangível	232.621,52
Total Ativo	1.933.946.728,08
PASSIVO	1.933.946.728,08
Circulante	1.538.984.713,23
Depósitos	1.084.330.983,73
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	313.121.143,06
Relações Interfinanceiras	107.207.290,40
Relações Interdependências	2.150.430,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses	195.172,50
Outras Obrigações	31.979.692,84
Patrimônio Líquido	394.962.014,85
Capital Social	128.948.223,26
Reserva de Sobras	236.116.348,69
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.925.677,75
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	6.971.765,15
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.933.946.728,08

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.201.527,57
Operações de Crédito	7.500.387,18
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.286.089,10
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.415.051,29
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.440.678,26)
Operações de Captação no Mercado	(14.320.488,41)
Operações de Empréstimos e Repasses	(658.866,28)
Provisão para Operações de Créditos	(461.323,57)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.760.849,31
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.256.879,41)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	616.004,03
Rendas (Ingressos) de Tarifas	10.322,66
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.614.451,01)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.207.496,35)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(21.898,82)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	402.217,16
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(281.170,87)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(160.406,21)
Resultado Operacional	3.503.969,90
Outras Receitas e Despesas	53.052,86
Outras Receitas	54.279,86
Outras Despesas	(1.227,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.557.022,76
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.104,41)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.661,31)
Participações nos Resultados de Empregados	(171.950,15)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.343.306,89
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.343.306,89