

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	set/22
ATIVO	1.925.206.722,05
Circulante	1.911.122.989,71
Disponibilidades	3.590.207,15
Centralização Financeira	911.581.859,34
Instrumentos Financeiros	423.868.183,22
Operações de Crédito	555.767.034,07
Outros Créditos	431.427,19
Diversos	4.132.401,90
Devedores por Depósitos em Garantia	5.047.302,62
Créditos Tributários	1.066.368,19
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(687.911,91)
Outros Valores e Bens	6.326.117,94
Não Circulante	14.083.732,34
Imobilizado de Uso	13.856.415,30
Intangível	227.317,04
Total Ativo	1.925.206.722,05
PASSIVO	1.925.206.722,05
Circulante	1.527.904.552,15
Depósitos	1.132.642.122,43
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	268.821.687,91
Relações Interfinanceiras	91.062.076,71
Relações Interdependências	2.151.643,98
Obrigações por Empréstimos e Repasses	195.647,27
Outras Obrigações	33.031.373,85
Patrimônio Líquido	397.302.169,90
Capital Social	128.625.389,74
Reserva de Sobras	236.116.348,69
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.925.677,75
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	9.634.753,72
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.925.206.722,05

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	set/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	20.712.299,19
Operações de Crédito	7.051.880,51
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.398.734,51
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.261.684,17
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.690.832,90)
Operações de Captação no Mercado	(13.833.212,11)
Operações de Empréstimos e Repasses	(607.541,01)
Provisão para Operações de Créditos	(1.250.079,78)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.021.466,29
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.141.443,35)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	875.445,33
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.522,23
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.705.414,72)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.181.170,03)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(53.516,36)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	414.378,92
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(380.025,02)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(120.663,70)
Resultado Operacional	2.880.022,94
Outras Receitas e Despesas	43.357,21
Outras Receitas	44.594,21
Outras Despesas	(1.237,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.923.380,15
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(21.551,07)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.088,28)
Participações nos Resultados de Empregados	(225.752,23)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.662.988,57
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.662.988,57