

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/22
ATIVO	1.835.362.608,40
Circulante	1.821.330.638,08
Disponibilidades	3.349.601,65
Centralização Financeira	842.318.611,96
Instrumentos Financeiros	417.614.748,69
Operações de Crédito	542.519.152,65
Outros Créditos	406.256,30
Diversos	4.051.408,88
Devedores por Depósitos em Garantia	4.358.857,31
Créditos Tributários	1.096.909,26
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(670.099,87)
Outros Valores e Bens	6.285.191,25
Não Circulante	14.031.970,32
Imobilizado de Uso	13.809.933,93
Intangível	222.036,39
Total Ativo	1.835.362.608,40
PASSIVO	1.835.362.608,40
Circulante	1.433.706.691,43
Depósitos	1.059.763.826,50
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	268.581.265,53
Relações Interfinanceiras	70.330.170,86
Relações Interdependências	2.150.338,76
Obrigações por Empréstimos e Repasses	187.158,73
Outras Obrigações	32.693.931,05
Patrimônio Líquido	401.655.916,97
Capital Social	128.054.336,04
Reserva de Sobras	236.116.348,69
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.925.677,75
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	14.559.554,49
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.835.362.608,40

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	19.968.302,91
Operações de Crédito	7.319.043,70
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.390.433,11
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.258.826,10
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.474.139,70)
Operações de Captação no Mercado	(12.838.057,57)
Operações de Empréstimos e Repasses	(527.110,86)
Provisão para Operações de Créditos	(108.971,27)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.494.163,21
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.359.790,04)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	749.933,02
Rendas (Ingressos) de Tarifas	10.650,69
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.563.834,12)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.083.152,61)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(27.305,00)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	948.941,30
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(253.625,21)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(141.398,11)
Resultado Operacional	5.134.373,17
Outras Receitas e Despesas	40.222,63
Outras Receitas	41.337,63
Outras Despesas	(1.115,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.174.595,80
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(21.593,09)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.978,19)
Participações nos Resultados de Empregados	(215.223,75)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.924.800,77
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	4.924.800,77