

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	dez/22
ATIVO	1.830.420.596,55
Circulante	1.816.517.990,60
Disponibilidades	3.768.261,60
Centralização Financeira	828.146.153,63
Instrumentos Financeiros	431.247.906,35
Operações de Crédito	537.930.549,34
Outros Créditos	486.574,19
Diversos	3.757.893,45
Devedores por Depósitos em Garantia	4.418.213,90
Créditos Tributários	1.222.450,70
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(666.485,53)
Outros Valores e Bens	6.206.472,97
Não Circulante	13.902.605,95
Imobilizado de Uso	13.691.130,86
Intangível	211.475,09
Total Ativo	1.830.420.596,55
PASSIVO	1.830.420.596,55
Circulante	1.465.935.868,91
Depósitos	987.680.869,99
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	310.533.781,24
Relações Interfinanceiras	102.529.739,57
Relações Interdependências	10.640.215,92
Obrigações por Empréstimos e Repasses	145.624,81
Outras Obrigações	54.405.637,38
Patrimônio Líquido	364.484.727,64
Capital Social	220.863.233,37
Reserva de Sobras	108.503.066,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.925.677,75
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	12.192.749,65
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.830.420.596,55

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	dez/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	21.136.967,69
Operações de Crédito	7.645.219,13
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.900.394,45
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.591.354,11
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(21.207.763,83)
Operações de Captação no Mercado	(13.418.821,78)
Operações de Empréstimos e Repasses	(824.469,17)
Provisão para Operações de Créditos	(6.964.472,88)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	(70.796,14)
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	1.120.891,74
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	562.162,79
Rendas (Ingressos) de Tarifas	10.901,98
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.575.129,32)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.236.132,77)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(50.647,14)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.544.450,47
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(451.638,40)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(478.658,51)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(204.417,36)
Resultado Operacional	1.050.095,60
Outras Receitas e Despesas	44.731,09
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.920,00
Outras Receitas	44.114,09
Outras Despesas	(1.303,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.094.826,69
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	195.703,68
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	122.664,16
Participações nos Resultados de Empregados	(320.329,94)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.092.864,59
Juros ao Capital	(4.638.649,88)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	(3.545.785,29)