Balancete de Verificação Mensal e Demonstrativo das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	OUTUBRO 2022	PASSIVO	OUTUBRO 2022
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	682.928.167	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	632.126.572
DISPONIBILIDADES	4.392.486	DEPOSITOS	525.061.224
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.854.475	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES	74.576.521
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	45.187.543	RELACOES INTERFINANCEIRAS	12.808.728
RELACOES INTERFINANCEIRAS	312.310.233	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	1.325
OPERACOES DE CREDITO	296.170.540	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	2.477.666
OUTROS CREDITOS	4.010.768	OUTRAS OBRIGACOES	17.201.107
OUTROS VALORES E BENS	9.002.122		
PERMANENTE	21.875.319	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.676.914
IMOBILIZADO DE USO	21.690.695	CAPITAL SOCIAL	17.189.015
INTANGIVEL	184.624	RESERVAS DE LUCROS	45.110.076
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.910.378
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	4.467.444
OTAL DO ATIVO	704.803.486	TOTAL DO PASSIVO	704.803.486

Ingressos de Depósitos Intercooperativos Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de Captação no Mercado Operações de Empréstimos e Repasses Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito CESTULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços Rendas de Tarifas Dispêndios e Despesas de Pessoal Outros Dispêndios e Despesas Administrativas Dispêndios e Despesas Tributárias (28.27 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais 7.7 Provisões/Reversões para Contingências	DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	OUTUBRO 2022
Operações de Crédito Ingressos de Depósitos Intercooperativos Ingressos de Depósitos Intercooperativos Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de Captação no Mercado Operações de Empréstimos e Repasses Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito CEGA.76 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços Ar8.9 Dispêndios e Despesas de Pessoal Outros Dispêndios e Despesas Administrativas Dispêndios e Despesas Tributárias (28.27 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	-7-	
Ingressos de Depósitos Intercooperativos Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de Captação no Mercado Operações de Empréstimos e Repasses Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito CESTULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços Rendas de Tarifas Dispêndios e Despesas de Pessoal Outros Dispêndios e Despesas Administrativas Dispêndios e Despesas Tributárias (28.27 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais 7.7 Provisões/Reversões para Contingências		
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de Captação no Mercado Operações de Empréstimos e Repasses Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito C263.76 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços Rendas de Tarifas Dispêndios e Despesas de Pessoal Outros Dispêndios e Despesas Administrativas Dispêndios e Despesas Tributárias (28.27) Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	• •	5.675.199
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários DISPÉNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de Captação no Mercado Operações de Empréstimos e Repasses (93.64) Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÉNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços Rendas de Tarifas Outros Dispêndios e Despesas de Pessoal Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (1.800.50) Dispêndios e Despesas Tributárias Outros Dispêndios e Despesas Operacionais 7.7	-	3.141.168
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de Captação no Mercado Operações de Empréstimos e Repasses (93.64 Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços Rendas de Tarifas 478.9 Dispêndios e Despesas de Pessoal Outros Dispêndios e Despesas Administrativas Dispêndios e Despesas Tributárias Outros Ingressos e Receitas Operacionais Outros Dispêndios e Despesas Administrativas Outros Ingressos e Receitas Operacionais Outros Dispêndios e Despesas Operacionais 7.7		490.748
Operações de Captação no Mercado Operações de Empréstimos e Repasses (93.64 Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 4.916.0 OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços Rendas de Tarifas Jispêndios e Despesas de Pessoal Outros Dispêndios e Despesas Administrativas Dispêndios e Despesas Tributárias (28.27 Outros Ingressos e Receitas Operacionais Outros Dispêndios e Despesas Administrativas Outros Ingressos e Receitas Operacionais Outros Dispêndios e Despesas Operacionais 7.7 Provisões/Reversões para Contingências		
Operações de Empréstimos e Repasses (93.64 Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito (263.76 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 4.916.0 OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS (2.997.53 Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços 794.7 Rendas de Tarifas 478.9 Dispêndios e Despesas de Pessoal (2.356.03 Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (1.800.55 Dispêndios e Despesas Tributárias (28.27 Outros Ingressos e Receitas Operacionais 242.1 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (328.55 PROVISÕES 7.7 Provisões/Reversões para Contingências		· · · · · · · · ·
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito (263.76 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 4.916.0 OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços 794.7 Rendas de Tarifas 0ispêndios e Despesas de Pessoal 0utros Dispêndios e Despesas Administrativas 0ispêndios e Despesas Tributárias (28.27 Outros Ingressos e Receitas Operacionais 242.1 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais 2328.55 PROVISÕES 7.7		(4.033.648)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 4.916.0 OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços Rendas de Tarifas Dispêndios e Despesas de Pessoal Outros Dispêndios e Despesas Administrativas Dispêndios e Despesas Tributárias (28.27 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais Outros Dispêndios e Despesas Operacionais 7.7 PROVISÕES 7.7		(93.645)
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços 794.7 Rendas de Tarifas Dispêndios e Despesas de Pessoal Outros Dispêndios e Despesas Administrativas Dispêndios e Despesas Tributárias Outros Ingressos e Receitas Operacionais Outros Dispêndios e Despesas Operacionais PROVISÕES 7.7 Provisões/Reversões para Contingências	Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Credito	(263.767)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços 794.7 Rendas de Tarifas 478.9 Dispêndios e Despesas de Pessoal (2.356.05 Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (1.800.55 Dispêndios e Despesas Tributárias (28.27 Outros Ingressos e Receitas Operacionais 242.1 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (328.55 PROVISÕES 7.7	RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	4.916.055
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços 794.7 Rendas de Tarifas 478.9 Dispêndios e Despesas de Pessoal (2.356.05 Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (1.800.55 Dispêndios e Despesas Tributárias (28.27 Outros Ingressos e Receitas Operacionais 242.1 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (328.55 PROVISÕES 7.7	OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.997.539)
Rendas de Tarifas 478.9 Dispêndios e Despesas de Pessoal (2.356.03 Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (1.800.55 Dispêndios e Despesas Tributárias (28.27 Outros Ingressos e Receitas Operacionais 242.1 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (328.55 PROVISÕES 7.7		794.716
Dispêndios e Despesas de Pessoal (2.356.03 Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (1.800.55 Dispêndios e Despesas Administrativas (28.27 Outros Ingressos e Receitas Operacionais 242.1 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (328.55 PROVISÕES 7.7 Provisões/Reversões para Contingências		478.985
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (1.800.50 Dispêndios e Despesas Tributárias (28.27 Outros Ingressos e Receitas Operacionais 242.1 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (328.55 PROVISÕES 7.7 Provisões/Reversões para Contingências		(2.356.039)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais 242.1 Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (328.55 PROVISÕES 7.7 Provisões/Reversões para Contingências	Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(1.800.502)
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (328.55 PROVISÕES 7.7 Provisões/Reversões para Contingências	Dispêndios e Despesas Tributárias	(28.272)
PROVISÕES 7.7 Provisões/Reversões para Contingências	Outros Ingressos e Receitas Operacionais	242.124
Provisões/Reversões para Contingências	Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(328.551)
	PROVISÕES	7.795
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas 7.7	Provisões/Reversões para Contingências	0
	Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	7.795
RESULTADO OPERACIONAL 1.926.3	RESULTADO OPERACIONAL	1.926.311
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 15.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	15.459
Lucros em Transações com Valores e Bens	Lucros em Transações com Valores e Bens	0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens (2.40	(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(2.400)
Ganhos de Capital	Ganhos de Capital	0
Rendas de Aluguel 10.1	Rendas de Aluguel	10.136
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
	·	7.724
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais	(-) Despesas de Provisão Não Operacionais	0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 1.941.7	SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.941.771
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (10.02	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.024)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados (5.24	Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(5.244)
		(4.780)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL 1.931.7	SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.931.747
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL (147.24	PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL	(147.240)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL 1.784.5		