

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	mar/22
<b>ATIVO</b>	<b>1.619.797.474,58</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.556.895.414,94</b>
Disponibilidades	4.219.343,71
Centralização Financeira	626.171.973,65
Instrumentos Financeiros	327.979.797,84
Operações de Crédito	580.981.010,76
Outros Créditos	404.011,19
Diversos	5.740.990,64
Devedores por Depósitos em Garantia	4.892.703,93
Créditos Tributários	919.032,40
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(764.573,89)
Outros Valores e Bens	6.351.124,71
<b>Não Circulante</b>	<b>62.902.059,64</b>
Investimentos	48.641.976,22
Imobilizado de Uso	13.998.384,23
Intangível	261.699,19
<b>Total Ativo</b>	<b>1.619.797.474,58</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.619.797.474,58</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.231.715.551,10</b>
Depósitos	783.430.835,66
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	324.763.980,03
Relações Interfinanceiras	93.139.805,51
Relações Interdependências	1.150.428,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses	192.769,13
Outras Obrigações	29.037.732,39
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>388.081.923,48</b>
Capital Social	120.998.872,12
Reserva de Sobras	239.244.127,05
Sobras ou Perdas Acumuladas	17.635.450,09
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	10.203.474,22
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.619.797.474,58</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	mar/22
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>15.287.573,09</b>
Operações de Crédito	6.544.958,88
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.857.798,54
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.884.815,67
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(9.690.773,01)</b>
Operações de Captação no Mercado	(8.563.236,22)
Operações de Empréstimos e Repasses	(536.398,16)
Provisão para Operações de Créditos	(591.138,63)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.596.800,08</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.916.390,35)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	327.672,34
Rendas (Ingressos) de Tarifas	14.998,70
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.395.896,95)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(960.508,28)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.320,42)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	582.794,56
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(312.200,33)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(152.929,97)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.680.409,73</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>60.308,40</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.250,00
Outras Receitas	56.991,62
Outras Despesas	66,78
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.740.718,13</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(14.426,83)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.651,13)
Participações nos Resultados de Empregados	(209.095,81)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.507.544,36</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>3.507.544,36</b>