

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	jan/22
<b>ATIVO</b>	<b>1.183.965.753,08</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.158.202.938,20</b>
Disponibilidades	6.966.293,47
Centralização Financeira	625.182.099,32
Instrumentos Financeiros	124.854.421,83
Operações de Crédito	398.273.884,67
Outros Créditos	1.516.231,81
Diversos	489.106,44
Devedores por Depósitos em Garantia	20.645,05
Créditos Tributários	612.062,07
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(663.481,86)
Outros Valores e Bens	951.675,40
<b>Não Circulante</b>	<b>25.762.814,88</b>
Investimentos	19.258.333,97
Imobilizado de Uso	6.207.022,16
Intangível	297.458,75
<b>Total Ativo</b>	<b>1.183.965.753,08</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.183.965.753,08</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.057.362.734,28</b>
Depósitos	848.006.343,48
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	133.780.968,59
Relações Interfinanceiras	55.989.691,01
Relações Interdependências	934,67
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.342,84
Outras Obrigações	19.563.453,69
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>126.603.018,80</b>
Capital Social	52.443.100,96
Reserva de Sobras	63.038.770,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.248.848,47
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.872.299,03
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.183.965.753,08</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	jan/22
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>11.179.672,84</b>
Operações de Crédito	5.693.733,09
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	903.466,98
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.582.472,77
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.457.886,97)</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.420.659,80)
Operações de Empréstimos e Repasses	(315.788,29)
Provisão para Operações de Créditos	278.561,12
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.721.785,87</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.639.769,91)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	384.116,10
Rendas (Ingressos) de Tarifas	394.942,18
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.382.901,27)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.884.306,22)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.083,19)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.245.466,94
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(139.851,60)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(25.225,41)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(203.927,44)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.082.015,96</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(19.419,72)</b>
Outras Receitas	627,15
Outras Despesas	(20.046,87)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.062.596,24</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.049,19)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.624,45)
Participações nos Resultados de Empregados	(186.623,57)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.872.299,03</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>2.872.299,03</b>