

**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>   |