

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	mai/22
<b>ATIVO</b>	<b>1.228.940.854,88</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.202.332.453,05</b>
Disponibilidades	6.046.932,28
Centralização Financeira	570.867.306,17
Instrumentos Financeiros	133.129.179,30
Operações de Crédito	488.281.366,73
Outros Créditos	1.835.841,06
Diversos	1.285.439,84
Devedores por Depósitos em Garantia	53.605,45
Créditos Tributários	654.142,87
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(779.084,89)
Outros Valores e Bens	957.724,24
<b>Não Circulante</b>	<b>26.608.401,83</b>
Investimentos	20.335.898,79
Imobilizado de Uso	6.004.048,37
Intangível	268.454,67
<b>Total Ativo</b>	<b>1.228.940.854,88</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.228.940.854,88</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.093.180.359,69</b>
Depósitos	847.693.792,37
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	163.580.306,50
Relações Interfinanceiras	61.399.410,17
Relações Interdependências	106.236,93
Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.342,84
Outras Obrigações	20.379.270,88
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>135.760.495,19</b>
Capital Social	52.048.597,11
Reserva de Sobras	63.038.770,34
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	20.673.127,74
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.228.940.854,88</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	mai/22
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>14.125.054,16</b>
Operações de Crédito	7.093.678,99
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.375.989,23
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.655.385,94
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(8.088.827,59)</b>
Operações de Captação no Mercado	(7.523.745,73)
Operações de Empréstimos e Repasses	(346.581,31)
Provisão para Operações de Créditos	(218.500,55)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>6.036.226,57</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.091.136,36)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	381.078,56
Rendas (Ingressos) de Tarifas	384.980,79
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.479.701,17)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.895.476,82)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(53.481,46)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	941.845,36
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(222.229,40)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(68.692,32)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(79.459,90)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.945.090,21</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>334,09</b>
Outras Receitas	612,79
Outras Despesas	(278,70)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.945.424,30</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.466,81)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.123,08)
Participações nos Resultados de Empregados	(308.722,55)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.634.111,86</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>2.634.111,86</b>