

**Balancete de Verificação Mensal e
Demonstrativo das Sobras ou Perdas**



Em R\$

ATIVO		JANEIRO 2022	PASSIVO		JANEIRO 2022
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		511.612.524	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		476.179.372
DISPONIBILIDADES		6.048.791	DEPOSITOS		394.883.139
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		9.399.134	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES		57.084.335
RELACOES INTERFINANCEIRAS		230.308.094	RELACOES INTERFINANCEIRAS		8.549.753
OPERACOES DE CREDITO		251.064.952	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		1.145
OUTROS CREDITOS		3.698.829	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		4.077.252
OUTROS VALORES E BENS		11.092.725	OUTRAS OBRIGACOES		11.583.748
PERMANENTE		26.315.702	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.748.854
INVESTIMENTOS		7.676.010	CAPITAL SOCIAL		15.619.128
IMOBILIZADO DE USO INTANGIVEL		18.412.609	RESERVAS DE LUCROS		38.949.784
		227.084	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		6.160.292
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		1.019.650
TOTAL DO ATIVO		537.928.226	TOTAL DO PASSIVO		537.928.226

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JANEIRO 2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.956.177
Operações de Crédito		4.206.995
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.672.943
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		76.239
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(2.768.646)
Operações de Captação no Mercado		(2.144.213)
Operações de Empréstimos e Repasses		(73.675)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(550.759)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		3.187.531
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.077.969)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		767.833
Rendas de Tarifas		274.726
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(1.741.070)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.483.660)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(36.661)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		176.116
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(35.253)
PROVISÕES		(17.934)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(17.934)
RESULTADO OPERACIONAL		1.091.627
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		16.783
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		8.237
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		8.546
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.108.410
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		0
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		0
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.108.410
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(88.760)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.019.650