

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



Em R\$

ATIVO		FEVEREIRO 2023	PASSIVO		FEVEREIRO 2023
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		705.193.665	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		645.760.616
DISPONIBILIDADES		3.250.408	DEPOSITOS		531.798.152
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		28.504.845	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		76.209.833
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		71.852.681	RELACOES INTERFINANCEIRAS		21.295.574
RELACOES INTERFINANCEIRAS		271.381.749	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		0
OPERACOES DE CREDITO		317.265.783	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		2.139.144
OUTROS CREDITOS		4.175.194	OUTRAS OBRIGACOES		14.317.913
OUTROS VALORES E BENS		8.763.005			
PERMANENTE		23.237.781	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.670.830
IMOBILIZADO DE USO		23.100.536	CAPITAL SOCIAL		19.302.674
INTANGIVEL		137.246	RESERVAS DE LUCROS		57.244.147
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		4.303.983
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		1.820.026
TOTAL DO ATIVO		728.431.447	TOTAL DO PASSIVO		728.431.447

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		FEVEREIRO 2023
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		8.700.832
Operações de Crédito		5.486.794
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		2.506.121
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		707.917
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(5.604.650)
Operações de Captação no Mercado		(3.860.302)
Operações de Empréstimos e Repasses		(144.850)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.599.498)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		3.096.182
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.373.256)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		757.184
Rendas de Tarifas		439.656
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(1.907.962)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.821.773)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(56.352)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		299.067
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(83.076)
PROVISÕES		(136.758)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(136.758)
RESULTADO OPERACIONAL		586.168
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		11.083
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		3.669
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		7.415
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		597.252
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(7.799)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(4.125)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(3.675)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		589.453
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		215.139
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		804.591