

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



Em R\$

ATIVO	MARÇO 2023	PASSIVO	MARÇO 2023
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	733.903.119	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	672.286.537
DISPONIBILIDADES	4.517.845	DEPOSITOS	553.282.291
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	28.840.759	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES	78.345.076
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	78.914.398	RELACOES INTERFINANCEIRAS	24.572.396
RELACOES INTERFINANCEIRAS	283.872.178	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	90.310
OPERACOES DE CREDITO	324.696.325	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	2.134.308
OUTROS CREDITOS	4.195.758	OUTRAS OBRIGACOES	13.862.156
OUTROS VALORES E BENS	8.865.856		
PERMANENTE	23.282.046	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.898.629
IMOBILIZADO DE USO	23.156.625	CAPITAL SOCIAL	19.514.925
INTANGIVEL	125.421	RESERVAS DE LUCROS	61.548.130
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	3.835.573
TOTAL DO ATIVO	757.185.165	TOTAL DO PASSIVO	757.185.165

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	MARÇO 2023
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	11.523.882
Operações de Crédito	7.380.703
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.181.101
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	962.002
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	76
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(5.905.666)
Operações de Captação no Mercado	(5.081.618)
Operações de Empréstimos e Repasses	(181.747)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(642.302)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.618.215
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.307.769)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	844.757
Rendas de Tarifas	463.812
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(2.433.739)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(2.304.918)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(60.917)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	296.220
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(112.984)
PROVISÕES	45.075
Provisões/Reversões para Contingências	0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	45.075
RESULTADO OPERACIONAL	2.355.521
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	54.120
Lucros em Transações com Valores e Bens	0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	0
Ganhos de Capital	0
Rendas de Aluguel	0
Reversão de Provisões Não Operacionais	2.000
Outras Rendas Não Operacionais	52.120
(-) Perdas de Capital	0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais	0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	2.409.641
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.230)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(10.644)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(7.586)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	2.391.411
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL	(375.864)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL	2.015.548