

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



Em R\$

ATIVO		ABRIL 2023	PASSIVO		ABRIL 2023
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		739.557.857	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		677.256.007
DISPONIBILIDADES		2.703.277	DEPOSITOS		555.575.767
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		27.518.057	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		75.740.606
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		88.708.480	RELACOES INTERFINANCEIRAS		30.677.357
RELACOES INTERFINANCEIRAS		271.547.040	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		100.146
OPERACOES DE CREDITO		335.143.741	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		1.718.844
OUTROS CREDITOS		5.235.829	OUTRAS OBRIGACOES		13.443.287
OUTROS VALORES E BENS		8.701.433			
PERMANENTE		23.934.271	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.236.121
IMOBILIZADO DE USO		23.820.674	CAPITAL SOCIAL		19.620.647
INTANGIVEL		113.597	RESERVAS DE LUCROS		61.548.130
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		0
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		5.067.343
TOTAL DO ATIVO		763.492.127	TOTAL DO PASSIVO		763.492.127

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$ ABRIL 2023
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		9.831.223
Operações de Crédito		6.434.243
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		2.575.158
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		779.342
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		42.480
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(5.699.079)
Operações de Captação no Mercado		(4.102.205)
Operações de Empréstimos e Repasses		(197.801)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.399.073)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		4.132.144
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.616.986)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.076.472
Rendas de Tarifas		442.808
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(2.481.813)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.934.016)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(30.141)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		646.145
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(336.441)
PROVISÕES		(13.108)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(13.108)
RESULTADO OPERACIONAL		1.502.051
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		13.279
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		4.066
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		9.213
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.515.330
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(12.592)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(7.120)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(5.472)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.502.738
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(270.968)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.231.770