

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



Em R\$

ATIVO		MAIO 2023	PASSIVO		MAIO 2023
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		760.272.663	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		696.933.835
DISPONIBILIDADES		2.751.014	DEPOSITOS		562.197.881
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		23.283.364	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES		86.937.362
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		96.760.628	RELACOES INTERFINANCEIRAS		32.204.872
RELACOES INTERFINANCEIRAS		271.820.823	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		96.935
OPERACOES DE CREDITO		351.690.548	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		1.538.664
OUTROS CREDITOS		5.254.625	OUTRAS OBRIGACOES		13.958.123
OUTROS VALORES E BENS		8.711.660			
PERMANENTE		24.380.540	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.719.368
IMOBILIZADO DE USO		24.278.727	CAPITAL SOCIAL		19.733.033
INTANGIVEL		101.813	RESERVAS DE LUCROS		61.548.130
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		0
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		6.438.204
TOTAL DO ATIVO		784.653.203	TOTAL DO PASSIVO		784.653.203

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$ MAIO 2023
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		11.963.157
Operações de Crédito		7.121.797
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		3.092.103
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		507.089
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.242.169
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(7.421.346)
Operações de Captação no Mercado		(5.031.888)
Operações de Empréstimos e Repasses		(233.147)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(2.156.311)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		4.541.811
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.974.211)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		1.042.507
Rendas de Tarifas		462.547
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(2.464.868)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.974.887)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(27.560)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		323.944
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(335.894)
PROVISÕES		(56.327)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(56.327)
RESULTADO OPERACIONAL		1.511.273
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		61.905
Lucros em Transações com Valores e Bens		49.500
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		0
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		12.405
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.573.178
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(20.050)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(11.781)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(8.269)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.553.128
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(182.266)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.370.861