

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



Em R\$

ATIVO		MAIO 2023	PASSIVO		MAIO 2023
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>760.272.663</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>696.933.835</b>
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			
<b>PERMANENTE</b>		<b>24.380.540</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>87.719.368</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>784.653.203</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>784.653.203</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$ MAIO 2023
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>11.963.157</b>
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
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(7.421.346)</b>
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)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.541.811</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(2.974.211)</b>
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)
<b>PROVISÕES</b>		<b>(56.327)</b>
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(56.327)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.511.273</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>61.905</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>1.573.178</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(20.050)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(11.781)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(8.269)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>1.553.128</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>		<b>(182.266)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>		<b>1.370.861</b>