

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



Em R\$

ATIVO		AGOSTO 2022	PASSIVO		AGOSTO 2022
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		642.095.275	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		593.720.390
DISPONIBILIDADES		2.765.081	DEPOSITOS		495.625.564
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		11.608.087	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		75.818.236
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		42.871.359	RELACOES INTERFINANCEIRAS		6.188.041
RELACOES INTERFINANCEIRAS		282.610.086	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		181
OPERACOES DE CREDITO		287.070.190	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		3.034.506
OUTROS CREDITOS		3.798.046	OUTRAS OBRIGACOES		13.053.861
OUTROS VALORES E BENS		11.372.428			
PERMANENTE		20.884.774	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.259.659
IMOBILIZADO DE USO		20.881.642	CAPITAL SOCIAL		16.578.824
INTANGIVEL		3.132	RESERVAS DE LUCROS		45.110.076
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.910.378
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		1.660.381
TOTAL DO ATIVO		662.980.049	TOTAL DO PASSIVO		662.980.049

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		AGOSTO 2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		9.619.734
Operações de Crédito		5.764.235
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		3.307.123
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		548.376
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(5.773.958)
Operações de Captação no Mercado		(4.305.717)
Operações de Empréstimos e Repasses		(58.756)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.409.485)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		3.845.776
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(3.132.016)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		666.779
Rendas de Tarifas		390.767
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(2.189.552)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.101.936)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(31.903)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		215.861
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(82.031)
PROVISÕES		(26.319)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(26.319)
RESULTADO OPERACIONAL		687.441
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		(13.144)
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		(30.000)
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		8.963
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		7.893
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		674.297
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(20.282)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(11.926)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(8.356)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		654.015
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		50.136
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		704.151