

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



Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
SETEMBRO 2022		SETEMBRO 2022	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	664.786.427	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	615.664.280
DISPONIBILIDADES	2.363.151	DEPOSITOS	513.635.324
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.733.639	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES	75.194.956
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	42.967.284	RELACOES INTERFINANCEIRAS	10.142.966
RELACOES INTERFINANCEIRAS	299.583.250	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0
OPERACOES DE CREDITO	293.282.633	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	2.640.393
OUTROS CREDITOS	3.751.733	OUTRAS OBRIGACOES	14.050.641
OUTROS VALORES E BENS	11.104.737		
PERMANENTE	21.305.176	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.427.323
IMOBILIZADO DE USO	21.107.563	CAPITAL SOCIAL	16.723.931
INTANGIVEL	197.613	RESERVAS DE LUCROS	45.110.076
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.910.378
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	2.682.938
TOTAL DO ATIVO	686.091.603	TOTAL DO PASSIVO	686.091.603

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		SETEMBRO 2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		9.227.354
Operações de Crédito		5.526.846
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		3.166.039
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		534.470
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(5.381.789)
Operações de Captação no Mercado		(4.099.534)
Operações de Empréstimos e Repasses		(61.998)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.220.258)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		3.845.565
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.673.945)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		844.727
Rendas de Tarifas		441.296
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(2.191.301)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.897.949)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(28.454)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		239.032
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(81.296)
PROVISÕES		(50.366)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(50.366)
RESULTADO OPERACIONAL		1.121.254
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		80.226
Lucros em Transações com Valores e Bens		63.589
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		8.963
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		7.674
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.201.481
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(27.793)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(15.993)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(11.800)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.173.687
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(151.131)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.022.556