

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



Em R\$

ATIVO	OUTUBRO 2022	PASSIVO	OUTUBRO 2022
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>682.928.167</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>632.126.572</b>
DISPONIBILIDADES	4.392.486	DEPOSITOS	525.061.224
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.854.475	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES	74.576.521
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	45.187.543	RELACOES INTERFINANCEIRAS	12.808.728
RELACOES INTERFINANCEIRAS	312.310.233	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	1.325
OPERACOES DE CREDITO	296.170.540	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	2.477.666
OUTROS CREDITOS	4.010.768	OUTRAS OBRIGACOES	17.201.107
OUTROS VALORES E BENS	9.002.122		
<b>PERMANENTE</b>	<b>21.875.319</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.676.914</b>
IMOBILIZADO DE USO	21.690.695	CAPITAL SOCIAL	17.189.015
INTANGIVEL	184.624	RESERVAS DE LUCROS	45.110.076
		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.910.378
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	4.467.444
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>704.803.486</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>704.803.486</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	OUTUBRO 2022
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.307.115</b>
Operações de Crédito	5.675.199
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.141.168
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	490.748
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	0
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(4.391.061)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.033.648)
Operações de Empréstimos e Repasses	(93.645)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(263.767)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.916.055</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.997.539)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	794.716
Rendas de Tarifas	478.985
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(2.356.039)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(1.800.502)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(28.272)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	242.124
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(328.551)
<b>PROVISÕES</b>	<b>7.795</b>
Provisões/Reversões para Contingências	0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	7.795
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.926.311</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>15.459</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(2.400)
Ganhos de Capital	0
Rendas de Aluguel	10.136
Reversão de Provisões Não Operacionais	0
Outras Rendas Não Operacionais	7.724
(-) Perdas de Capital	0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais	0
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.941.771</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(10.024)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(5.244)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(4.780)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>1.931.747</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(147.240)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>	<b>1.784.506</b>