

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



Em R\$

ATIVO		OUTUBRO 2022	PASSIVO		OUTUBRO 2022
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		682.928.167	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		632.126.572
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			
PERMANENTE		21.875.319	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.676.914
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
TOTAL DO ATIVO		704.803.486	TOTAL DO PASSIVO		704.803.486

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		OUTUBRO 2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		9.307.115
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
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(4.391.061)
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)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		4.916.055
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.997.539)
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)
PROVISÕES		7.795
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		7.795
RESULTADO OPERACIONAL		1.926.311
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		15.459
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.941.771
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(10.024)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(5.244)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(4.780)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.931.747
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(147.240)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.784.506