

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



Em R\$

ATIVO		DEZEMBRO 2021		PASSIVO		DEZEMBRO 2021	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		504.513.989		CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		469.029.394	
DISPONIBILIDADES		3.405.341		DEPOSITOS		385.313.193	
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		10.373.144		RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES		49.637.750	
RELACOES INTERFINANCEIRAS		226.923.208		RELACOES INTERFINANCEIRAS		8.463.963	
OPERACOES DE CREDITO		248.904.391		RELACOES INTERDEPENDENCIAS		0	
OUTROS CREDITOS		3.816.634		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		4.171.584	
OUTROS VALORES E BENS		11.091.269		OUTRAS OBRIGACOES		21.442.904	
PERMANENTE		26.239.063		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.723.657	
INVESTIMENTOS		7.615.664		CAPITAL SOCIAL		15.535.530	
IMOBILIZADO DE USO INTANGIVEL		18.410.665		RESERVAS DE LUCROS		30.787.397	
		212.734		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		9.369.124	
				SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		6.031.607	
TOTAL DO ATIVO		530.753.051		TOTAL DO PASSIVO		530.753.051	

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		DEZEMBRO 2021	
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.724.027	
Operações de Crédito		3.921.339	
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.719.616	
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		83.072	
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0	
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(2.987.597)	
Operações de Captação no Mercado		(2.151.856)	
Operações de Empréstimos e Repasses		(78.969)	
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(756.772)	
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		2.736.430	
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(1.984.574)	
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		831.744	
Rendas de Tarifas		283.157	
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(1.886.944)	
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.537.969)	
Dispêndios e Despesas Tributárias		(20.834)	
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		447.720	
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(101.448)	
PROVISÕES		(4.620)	
Provisões/Reversões para Contingências		0	
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(4.620)	
RESULTADO OPERACIONAL		747.236	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		(545.119)	
Lucros em Transações com Valores e Bens		57.531	
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0	
Ganhos de Capital		16.086	
Rendas de Aluguel		12.237	
Reversão de Provisões Não Operacionais		0	
Outras Rendas Não Operacionais		9.038	
(-) Perdas de Capital		(429)	
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		(639.582)	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		202.117	
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0	
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		0	
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		0	
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		202.117	
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(118.049)	
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		84.068	