

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



Em R\$

ATIVO		DEZEMBRO 2022		PASSIVO		DEZEMBRO 2022	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		685.738.100		CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		626.827.705	
DISPONIBILIDADES		3.324.502		DEPOSITOS		509.813.031	
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		24.618.072		RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		71.721.172	
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		55.120.120		RELACOES INTERFINANCEIRAS		19.599.926	
RELACOES INTERFINANCEIRAS		279.491.602		RELACOES INTERDEPENDENCIAS		0	
OPERACOES DE CREDITO		310.149.727		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		2.203.663	
OUTROS CREDITOS		4.274.474		OUTRAS OBRIGACOES		23.489.913	
OUTROS VALORES E BENS		8.759.603					
PERMANENTE		22.491.170		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.401.565	
IMOBILIZADO DE USO		22.330.263		CAPITAL SOCIAL		19.100.238	
INTANGIVEL		160.907		RESERVAS DE LUCROS		45.220.219	
				SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		17.081.109	
				SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		0	
TOTAL DO ATIVO		708.229.270		TOTAL DO PASSIVO		708.229.270	

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		DEZEMBRO 2022	
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(48.321.482)	
Operações de Crédito		(30.175.777)	
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		(15.611.113)	
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(2.533.212)	
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		(1.380)	
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		25.663.568	
Operações de Captação no Mercado		20.295.142	
Operações de Empréstimos e Repasses		389.861	
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		4.978.565	
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(22.657.914)	
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		14.903.812	
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		(3.775.158)	
Rendas de Tarifas		(2.093.231)	
Dispêndios e Despesas de Pessoal		11.824.187	
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		9.476.577	
Dispêndios e Despesas Tributárias		157.986	
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		(1.305.870)	
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		619.321	
PROVISÕES		114.838	
Provisões/Reversões para Contingências		0	
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		114.838	
RESULTADO OPERACIONAL		(7.639.264)	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		(131.912)	
Lucros em Transações com Valores e Bens		(63.589)	
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		32.400	
Ganhos de Capital		0	
Rendas de Aluguel		(47.161)	
Reversão de Provisões Não Operacionais		0	
Outras Rendas Não Operacionais		(53.563)	
(-) Perdas de Capital		0	
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(7.771.177)	
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		92.884	
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		53.134	
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		39.750	
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		(7.678.293)	
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		578.181	
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		(7.100.112)	