

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



Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
JULHO 2022		JULHO 2022	
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>612.023.391</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>564.237.049</b>
DISPONIBILIDADES	2.805.576	DEPOSITOS	465.110.199
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.472.929	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES	76.249.490
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	35.881.794	RELACOES INTERFINANCEIRAS	6.798.975
RELACOES INTERFINANCEIRAS	266.345.746	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	50
OPERACOES DE CREDITO	279.507.862	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	3.260.329
OUTROS CREDITOS	4.272.044	OUTRAS OBRIGACOES	12.818.006
OUTROS VALORES E BENS	11.737.439		
<b>PERMANENTE</b>	<b>20.599.841</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>68.386.182</b>
INVESTIMENTOS	0	CAPITAL SOCIAL	16.409.498
IMOBILIZADO DE USO	20.354.745	RESERVAS DE LUCROS	45.110.076
INTANGIVEL	245.096	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.910.378
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	956.230
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>632.623.232</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>632.623.232</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
		JULHO 2022
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.260.171</b>
Operações de Crédito		5.050.503
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		2.790.024
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		418.265
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.380
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(4.197.438)</b>
Operações de Captação no Mercado		(3.667.499)
Operações de Empréstimos e Repasses		(64.477)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(465.462)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.062.733</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(2.923.173)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		715.161
Rendas de Tarifas		309.096
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(2.401.246)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.753.510)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(35.218)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		326.100
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(83.555)
<b>PROVISÕES</b>		<b>(10.657)</b>
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(10.657)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.128.903</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>31.553</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) 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		22.589
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>1.160.456</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(26.274)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(15.671)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(10.603)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>1.134.182</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>		<b>(177.951)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>		<b>956.230</b>