

**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>     |