

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



Em R\$

ATIVO		JUNHO 2022	PASSIVO		JUNHO 2022
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		586.856.775	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		548.169.677
DISPONIBILIDADES		2.598.765	DEPOSITOS		447.193.471
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		11.354.376	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES		78.197.901
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		27.354.878	RELACOES INTERFINANCEIRAS		6.759.766
RELACOES INTERFINANCEIRAS		251.863.859	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		118
OPERACOES DE CREDITO		278.180.692	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		3.495.355
OUTROS CREDITOS		3.965.169	OUTRAS OBRIGACOES		12.523.065
OUTROS VALORES E BENS		11.539.036			
PERMANENTE		28.599.186	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.286.284
INVESTIMENTOS		8.166.858	CAPITAL SOCIAL		16.265.830
IMOBILIZADO DE USO		20.178.787	RESERVAS DE LUCROS		45.110.076
INTANGIVEL		253.541	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		0
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		5.910.378
TOTAL DO ATIVO		615.455.961	TOTAL DO PASSIVO		615.455.961

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JUNHO 2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		7.808.430
Operações de Crédito		4.943.688
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		2.500.268
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		363.062
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.412
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(3.576.541)
Operações de Captação no Mercado		(3.450.959)
Operações de Empréstimos e Repasses		(59.213)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(66.369)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		4.231.890
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.557.857)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		723.257
Rendas de Tarifas		280.510
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(1.932.433)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.790.177)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(32.465)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		267.101
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(73.649)
PROVISÕES		(164.383)
Provisões/Reversões para Contingências		(133.103)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(31.280)
RESULTADO OPERACIONAL		1.509.649
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		20.896
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		6.295
Rendas de Aluguel		8.963
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		7.756
(-) Perdas de Capital		(2.118)
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.530.545
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(9.872)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(5.420)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(4.452)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.520.673
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(170.341)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.350.332