

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



Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
JUNHO 2022		JUNHO 2022	
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>586.856.775</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.169.677</b>
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		
<b>PERMANENTE</b>	<b>28.599.186</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>67.286.284</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>615.455.961</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>615.455.961</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
JUNHO 2022		
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.808.430</b>
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
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(3.576.541)</b>
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)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.231.890</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(2.557.857)</b>
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)
<b>PROVISÕES</b>		<b>(164.383)</b>
Provisões/Reversões para Contingências		(133.103)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(31.280)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.509.649</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>20.896</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>1.530.545</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(9.872)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(5.420)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(4.452)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>1.520.673</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>		<b>(170.341)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>		<b>1.350.332</b>