

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



Em R\$

ATIVO		ABRIL 2022	PASSIVO		ABRIL 2022
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		557.904.275	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		520.172.244
DISPONIBILIDADES		3.607.170	DEPOSITOS		424.703.434
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		8.578.460	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES		71.694.352
RELACOES INTERFINANCEIRAS		259.028.962	RELACOES INTERFINANCEIRAS		8.395.959
OPERACOES DE CREDITO		271.370.170	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		0
OUTROS CREDITOS		4.033.830	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		3.775.884
OUTROS VALORES E BENS		11.285.682	OUTRAS OBRIGACOES		11.602.615
PERMANENTE		27.274.119	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		65.006.150
INVESTIMENTOS		8.046.165	CAPITAL SOCIAL		15.853.281
IMOBILIZADO DE USO		19.028.733	RESERVAS DE LUCROS		45.110.076
INTANGIVEL		199.221	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		0
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		4.042.793
TOTAL DO ATIVO		585.178.394	TOTAL DO PASSIVO		585.178.394

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		ABRIL 2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		6.643.584
Operações de Crédito		4.432.244
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		2.138.369
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		72.971
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(3.260.651)
Operações de Captação no Mercado		(2.699.538)
Operações de Empréstimos e Repasses		(69.594)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(491.520)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		3.382.933
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.158.644)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		785.967
Rendas de Tarifas		277.572
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(1.847.948)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.700.561)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(18.408)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		446.282
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(101.548)
PROVISÕES		(20.422)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(20.422)
RESULTADO OPERACIONAL		1.203.867
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		21.966
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		(5.000)
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		12.353
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		14.613
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.225.833
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(13.400)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(7.625)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(5.775)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.212.433
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(134.852)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.077.581