

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



Em R\$

ATIVO		ABRIL 2022	PASSIVO		ABRIL 2022
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>557.904.275</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>520.172.244</b>
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
<b>PERMANENTE</b>		<b>27.274.119</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>65.006.150</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>585.178.394</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>585.178.394</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		ABRIL 2022
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.643.584</b>
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
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(3.260.651)</b>
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)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.382.933</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(2.158.644)</b>
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)
<b>PROVISÕES</b>		<b>(20.422)</b>
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(20.422)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.203.867</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>21.966</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>1.225.833</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(13.400)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(7.625)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(5.775)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>1.212.433</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>		<b>(134.852)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>		<b>1.077.581</b>