

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



Em R\$

ATIVO		MAIO 2022	PASSIVO		MAIO 2022
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>560.028.501</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>522.116.525</b>
DISPONIBILIDADES		6.560.485	DEPOSITOS		420.417.908
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		7.268.192	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		78.635.931
RELACOES INTERFINANCEIRAS		256.867.417	RELACOES INTERFINANCEIRAS		7.353.916
OPERACOES DE CREDITO		272.837.801	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		161
OUTROS CREDITOS		5.266.203	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		3.670.918
OUTROS VALORES E BENS		11.228.403	OUTRAS OBRIGACOES		12.037.690
<b>PERMANENTE</b>		<b>27.741.198</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>65.653.174</b>
INVESTIMENTOS		8.106.512	CAPITAL SOCIAL		15.983.053
IMOBILIZADO DE USO INTANGIVEL		19.395.405	RESERVAS DE LUCROS		45.110.076
		239.281	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		0
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		4.560.045
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>587.769.699</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>587.769.699</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		MAIO 2022
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.833.140</b>
Operações de Crédito		5.044.263
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		2.707.395
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		81.482
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(4.552.797)</b>
Operações de Captação no Mercado		(3.397.051)
Operações de Empréstimos e Repasses		(68.436)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.087.310)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.280.343</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(2.690.317)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		743.392
Rendas de Tarifas		278.014
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(1.872.420)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.904.027)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(40.408)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		181.360
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(76.228)
<b>PROVISÕES</b>		<b>97.466</b>
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		97.466
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>687.492</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>6.798</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		(10.000)
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		8.323
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		8.475
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>694.290</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(7.170)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(3.731)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(3.439)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>687.120</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>		<b>(169.868)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>		<b>517.252</b>