

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



Em R\$

ATIVO	MARÇO 2022	PASSIVO	MARÇO 2022
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	532.525.391	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	495.667.815
DISPONIBILIDADES	2.842.603	DEPOSITOS	407.855.415
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.242.908	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES	63.863.716
RELACOES INTERFINANCEIRAS	243.719.834	RELACOES INTERFINANCEIRAS	8.473.415
OPERACOES DE CREDITO	261.323.885	RELACOES INTERDEPENDENCIAS	131
OUTROS CREDITOS	4.039.811	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	3.862.159
OUTROS VALORES E BENS	11.356.348	OUTRAS OBRIGACOES	11.612.978
PERMANENTE	26.990.255	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.847.831
INVESTIMENTOS	7.796.703	CAPITAL SOCIAL	15.772.543
IMOBILIZADO DE USO	18.985.141	RESERVAS DE LUCROS	45.110.076
INTANGIVEL	208.411	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0
		SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE	2.965.212
TOTAL DO ATIVO	559.515.646	TOTAL DO PASSIVO	559.515.646

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$ MARÇO 2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		7.064.261
Operações de Crédito		4.729.672
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		2.249.329
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		85.260
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(3.425.241)
Operações de Captação no Mercado		(2.885.715)
Operações de Empréstimos e Repasses		(73.458)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(466.067)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		3.639.020
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.306.825)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		765.229
Rendas de Tarifas		279.983
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(1.802.215)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.638.804)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(46.417)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		209.617
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(74.216)
PROVISÕES		(46.844)
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(46.844)
RESULTADO OPERACIONAL		1.285.351
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		27.152
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		8.323
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		18.829
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.312.503
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(4.467)
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(2.792)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(1.675)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		1.308.036
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(147.846)
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		1.160.189