

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



Em R\$

ATIVO		FEVEREIRO 2022		PASSIVO		FEVEREIRO 2022	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		524.532.957		CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		488.880.607	
DISPONIBILIDADES		3.960.066		DEPOSITOS		404.235.728	
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		9.157.648		RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		59.989.227	
RELACOES INTERFINANCEIRAS		240.130.704		RELACOES INTERFINANCEIRAS		9.020.821	
OPERACOES DE CREDITO		256.269.798		RELACOES INTERDEPENDENCIAS		375	
OUTROS CREDITOS		3.687.847		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		3.872.675	
OUTROS VALORES E BENS		11.326.895		OUTRAS OBRIGACOES		11.761.781	
PERMANENTE		26.940.707		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.593.057	
INVESTIMENTOS		7.736.356		CAPITAL SOCIAL		15.677.958	
IMOBILIZADO DE USO		18.986.620		RESERVAS DE LUCROS		38.949.784	
INTANGIVEL		217.730		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		6.160.292	
				SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		1.805.023	
TOTAL DO ATIVO		551.473.664		TOTAL DO PASSIVO		551.473.664	

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		FEVEREIRO 2022	
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.598.072	
Operações de Crédito		3.728.261	
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.800.292	
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		69.519	
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0	
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(2.843.376)	
Operações de Captação no Mercado		(2.295.180)	
Operações de Empréstimos e Repasses		(68.338)	
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(479.857)	
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		2.754.697	
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(2.079.736)	
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		798.796	
Rendas de Tarifas		267.798	
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(1.773.210)	
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.482.601)	
Dispêndios e Despesas Tributárias		(44.498)	
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		199.364	
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(45.385)	
PROVISÕES		(11.444)	
Provisões/Reversões para Contingências		0	
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(11.444)	
RESULTADO OPERACIONAL		663.516	
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		289.704	
Lucros em Transações com Valores e Bens		0	
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		(12.000)	
Ganhos de Capital		0	
Rendas de Aluguel		7.360	
Reversão de Provisões Não Operacionais		286.411	
Outras Rendas Não Operacionais		7.933	
(-) Perdas de Capital		0	
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		953.220	
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(23.624)	
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(12.515)	
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(11.109)	
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		929.597	
PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL		(144.224)	
SOBRAS OU PERDAS MENSAL		785.373	