

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

| Descrição | jan/23 |
|--|-----------------------|
| ATIVO | 131.335.875,24 |
| Circulante | 127.918.701,02 |
| Disponibilidades | 1.930.356,97 |
| Centralização Financeira | 95.013.750,29 |
| Instrumentos Financeiros | 1.835.468,98 |
| Operações de Crédito | 27.808.757,22 |
| Outros Créditos | 318.517,00 |
| Diversos | 13.465,11 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 900,00 |
| Créditos Tributários | 54.576,69 |
| (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (155.158,42) |
| Outros Valores e Bens | 1.098.067,18 |
| Não Circulante | 3.417.174,22 |
| Imobilizado de Uso | 3.397.074,81 |
| Intangível | 20.099,41 |
| Total Ativo | 131.335.875,24 |
| PASSIVO | 131.335.875,24 |
| Circulante | 106.412.993,07 |
| Depósitos | 91.576.862,33 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 2.424.044,88 |
| Relações Interfinanceiras | 8.354.268,25 |
| Relações Interdependências | 287,17 |
| Outras Obrigações | 4.057.530,44 |
| Patrimônio Líquido | 24.922.882,17 |
| Capital Social | 8.677.719,72 |
| Reserva de Sobras | 14.827.459,43 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 1.009.229,83 |
| Sobras ou Perdas do Semestre Corrente | 408.473,19 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 131.335.875,24 |

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

| Descrição | jan/23 |
|---|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 1.675.618,98 |
| Operações de Crédito | 569.325,28 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.106.293,70 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (886.677,89) |
| Operações de Captação no Mercado | (744.480,65) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (81.654,41) |
| Provisão para Operações de Créditos | (60.542,83) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 788.941,09 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (378.484,69) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 97.536,33 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 25.303,29 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (304.748,89) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (221.040,83) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (6.740,76) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 89.399,63 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (16.937,38) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (41.256,08) |
| Resultado Operacional | 410.456,40 |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 410.456,40 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (1.133,26) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (849,95) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 408.473,19 |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | 408.473,19 |