

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	fev/23
<b>ATIVO</b>	<b>131.650.061,56</b>
<b>Circulante</b>	<b>128.130.940,85</b>
Disponibilidades	2.017.183,67
Centralização Financeira	90.916.373,94
Instrumentos Financeiros	5.902.888,33
Operações de Crédito	27.963.355,45
Outros Créditos	280.099,79
Diversos	33.144,65
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	56.040,37
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(143.985,92)
Outros Valores e Bens	1.104.940,57
<b>Não Circulante</b>	<b>3.519.120,71</b>
Imobilizado de Uso	3.499.965,85
Intangível	19.154,86
<b>Total Ativo</b>	<b>131.650.061,56</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>131.650.061,56</b>
<b>Circulante</b>	<b>106.520.581,63</b>
Depósitos	90.346.305,57
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	3.382.400,24
Relações Interfinanceiras	8.723.931,49
Relações Interdependências	1.981,05
Outras Obrigações	4.065.963,28
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>25.129.479,93</b>
Capital Social	8.673.907,84
Reserva de Sobras	14.827.459,43
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.009.229,83
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	618.882,83
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>131.650.061,56</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	fev/23
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.346.280,42</b>
Operações de Crédito	513.960,93
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	22.804,45
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	809.515,04
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(815.319,95)</b>
Operações de Captação no Mercado	(553.116,77)
Operações de Empréstimos e Repasses	(69.663,24)
Provisão para Operações de Créditos	(192.539,94)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>530.960,47</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(318.320,83)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	100.545,60
Rendas (Ingressos) de Tarifas	24.878,46
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(240.477,07)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(216.016,09)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.541,96)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	69.799,06
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(20.766,45)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(24.742,38)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>212.639,64</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>6,37</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>6,37</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>212.646,01</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.277,79)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(958,58)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>210.409,64</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>210.409,64</b>