

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

| Descrição | fev/23 |
|--|-----------------------|
| ATIVO | 131.650.061,56 |
| Circulante | 128.130.940,85 |
| 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 |
| Não Circulante | 3.519.120,71 |
| Imobilizado de Uso | 3.499.965,85 |
| Intangível | 19.154,86 |
| Total Ativo | 131.650.061,56 |
| PASSIVO | 131.650.061,56 |
| Circulante | 106.520.581,63 |
| 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 |
| Patrimônio Líquido | 25.129.479,93 |
| 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 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 131.650.061,56 |

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

| Descrição | fev/23 |
|---|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 1.346.280,42 |
| Operações de Crédito | 513.960,93 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 22.804,45 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 809.515,04 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (815.319,95) |
| Operações de Captação no Mercado | (553.116,77) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (69.663,24) |
| Provisão para Operações de Créditos | (192.539,94) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 530.960,47 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (318.320,83) |
| 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) |
| Resultado Operacional | 212.639,64 |
| Outras Receitas e Despesas | 6,37 |
| Outras Receitas | 6,37 |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 212.646,01 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (1.277,79) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (958,58) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 210.409,64 |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | 210.409,64 |