

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Circulante 116.898.000,31 Disponibilidades 1.118.430,04 Centralização Financeira 80.487.573,58 Instrumentos Financeiros 5.964.433,24 Operações de Crédito 27.987.692,13 Outros Créditos 330.182,59 Diversos 4.965,34 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 57.799,40 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (153.237,97) Outros Valores e Bens 1.099.261,96 Não Circulante 3.816.249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 3.1,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607,012,02 Capital Social 8.727.370,	Descrição	mar/23
Disponibilidades 1.118.430,04 Centralização Financeira 80.487.573,58 Instrumentos Financeiros 5.964.433,24 Operações de Crédito 27.987.692,13 Outros Créditos 330.182,59 Diversos 4.965,34 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 57.799,40 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (153.237,97) Outros Valores e Bens 1.099.261,96 Não Circulante 3.816,249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interfinanceiras 31,00 Outras Obrigações 4.289,933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.	ATIVO	120.714.249,54
Centralização Financeira 80.487.573,58 Instrumentos Financeiros 5.964.433,24 Operações de Crédito 27.987.692,13 Outros Créditos 330.182,59 Diversos 4.965,34 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 57.799,40 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (153.237,97) Outros Valores e Bens 1.099.261,96 Não Circulante 3.816.249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente </td <td>Circulante</td> <td>116.898.000,31</td>	Circulante	116.898.000,31
Instrumentos Financeiros 5.964.433,24 Operações de Crédito 27.987.692,13 Outros Créditos 330.182,59 Diversos 4.965,34 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 57.799,40 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (153.237,97) Outros Valores e Bens 1.099.261,96 Não Circulante 3.816.249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Disponibilidades	1.118.430,04
Operações de Crédito 27.987.692,13 Outros Créditos 330.182,59 Diversos 4.965,34 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 57.799,40 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (153.237,97) Outros Valores e Bens 1.099.261,96 Não Circulante 3.816.249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Centralização Financeira	80.487.573,58
Outros Créditos 330.182,59 Diversos 4.965,34 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 57.799,40 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (153.237,97) Outros Valores e Bens 1.099.261,96 Não Circulante 3.816.249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Instrumentos Financeiros	5.964.433,24
Diversos 4.965,34 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 57.799,40 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (153.237,97) Outros Valores e Bens 1.099.261,96 Não Circulante 3.816.249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Operações de Crédito	27.987.692,13
Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 57.799,40 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (153.237,97) Outros Valores e Bens 1.099.261,96 Não Circulante 3.816.249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interfependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Outros Créditos	330.182,59
Créditos Tributários 57.799,40 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (153.237,97) Outros Valores e Bens 1.099.261,96 Não Circulante 3.816.249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Diversos	4.965,34
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (153.237,97) Outros Valores e Bens 1.099.261,96 Não Circulante 3.816.249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Outros Valores e Bens 1.099.261,96 Não Circulante 3.816.249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Créditos Tributários	57.799,40
Não Circulante 3.816.249,23 Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(153.237,97)
Imobilizado de Uso 3.798.038,92 Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Outros Valores e Bens	1.099.261,96
Intangível 18.210,31 Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Não Circulante	3.816.249,23
Total Ativo 120.714.249,54 PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Imobilizado de Uso	3.798.038,92
PASSIVO 120.714.249,54 Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Intangível	18.210,31
Circulante 95.107.237,52 Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Total Ativo	120.714.249,54
Depósitos 76.597.673,78 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 4.917.570,77 Relações Interfinanceiras 9.302.028,45 Relações Interdependências 31,00 Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	PASSIVO	120.714.249,54
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos4.917.570,77Relações Interfinanceiras9.302.028,45Relações Interdependências31,00Outras Obrigações4.289.933,52Patrimônio Líquido25.607.012,02Capital Social8.727.370,72Reserva de Sobras15.836.689,26Sobras ou Perdas do Semestre Corrente1.042.952,04	Circulante	95.107.237,52
Relações Interfinanceiras9.302.028,45Relações Interdependências31,00Outras Obrigações4.289.933,52Patrimônio Líquido25.607.012,02Capital Social8.727.370,72Reserva de Sobras15.836.689,26Sobras ou Perdas do Semestre Corrente1.042.952,04	Depósitos	76.597.673,78
Relações Interdependências31,00Outras Obrigações4.289.933,52Patrimônio Líquido25.607.012,02Capital Social8.727.370,72Reserva de Sobras15.836.689,26Sobras ou Perdas do Semestre Corrente1.042.952,04	Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.917.570,77
Outras Obrigações 4.289.933,52 Patrimônio Líquido 25.607.012,02 Capital Social 8.727.370,72 Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Relações Interfinanceiras	9.302.028,45
Patrimônio Líquido25.607.012,02Capital Social8.727.370,72Reserva de Sobras15.836.689,26Sobras ou Perdas do Semestre Corrente1.042.952,04	Relações Interdependências	31,00
Capital Social8.727.370,72Reserva de Sobras15.836.689,26Sobras ou Perdas do Semestre Corrente1.042.952,04	Outras Obrigações	4.289.933,52
Reserva de Sobras 15.836.689,26 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Patrimônio Líquido	25.607.012,02
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 1.042.952,04	Capital Social	8.727.370,72
	Reserva de Sobras	15.836.689,26
Total de Passivo e de Patrimônio Líquido	Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.042.952,04
120.714.249,54	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	120.714.249,54



Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mar/23
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.648.195,00
Operações de Crédito	596.307,97
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	48.099,84
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.003.787,19
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(877.444,54)
Operações de Captação no Mercado	(669.640,85)
Operações de Empréstimos e Repasses	(85.748,59)
Provisão para Operações de Créditos	(122.055,10)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	770.750,46
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(344.444,91)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	108.539,40
Rendas (Ingressos) de Tarifas	26.285,63
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(231.758,68)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(271.732,44)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(4.950,55)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	70.563,57
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(18.563,77)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.828,07)
Resultado Operacional	426.305,55
Resultado Antes da Tributação e Participações	426.305,55
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.277,91)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(958,43)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	424.069,21
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	424.069,21