

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	mar/23
<b>ATIVO</b>	<b>120.714.249,54</b>
<b>Circulante</b>	<b>116.898.000,31</b>
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
<b>Não Circulante</b>	<b>3.816.249,23</b>
Imobilizado de Uso	3.798.038,92
Intangível	18.210,31
<b>Total Ativo</b>	<b>120.714.249,54</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>120.714.249,54</b>
<b>Circulante</b>	<b>95.107.237,52</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>25.607.012,02</b>
Capital Social	8.727.370,72
Reserva de Sobras	15.836.689,26
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.042.952,04
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>120.714.249,54</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	mar/23
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.648.195,00</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(877.444,54)</b>
Operações de Captação no Mercado	(669.640,85)
Operações de Empréstimos e Repasses	(85.748,59)
Provisão para Operações de Créditos	(122.055,10)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>770.750,46</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(344.444,91)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>426.305,55</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>426.305,55</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.277,91)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(958,43)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>424.069,21</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>424.069,21</b>