

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	abr/23
<b>ATIVO</b>	<b>136.728.522,68</b>
<b>Circulante</b>	<b>132.897.036,14</b>
Disponibilidades	1.469.982,29
Centralização Financeira	89.646.213,87
Instrumentos Financeiros	12.550.573,59
Operações de Crédito	27.881.832,07
Outros Créditos	343.604,34
Diversos	11.729,44
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	59.501,94
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(160.884,75)
Outros Valores e Bens	1.093.583,35
<b>Não Circulante</b>	<b>3.831.486,54</b>
Imobilizado de Uso	3.814.220,78
Intangível	17.265,76
<b>Total Ativo</b>	<b>136.728.522,68</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>136.728.522,68</b>
<b>Circulante</b>	<b>111.110.041,81</b>
Depósitos	92.722.978,18
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.927.312,80
Relações Interfinanceiras	9.467.363,07
Relações Interdependências	1.171,04
Outras Obrigações	3.991.216,72
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>25.618.480,87</b>
Capital Social	8.792.679,93
Reserva de Sobras	15.836.689,26
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	989.111,68
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>136.728.522,68</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	abr/23
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.453.480,46</b>
Operações de Crédito	535.274,69
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	74.884,86
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	843.320,91
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.166.541,98)</b>
Operações de Captação no Mercado	(624.416,77)
Operações de Empréstimos e Repasses	(86.912,26)
Provisão para Operações de Créditos	(455.212,95)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>286.938,48</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(339.509,12)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	82.434,73
Rendas (Ingressos) de Tarifas	70.895,93
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(266.223,24)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(216.278,90)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.677,98)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	77.576,58
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(55.746,43)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(27.489,81)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(52.570,64)</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(52.570,64)</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(725,55)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(544,17)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>(53.840,36)</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>(53.840,36)</b>