

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	fev/22
<b>ATIVO</b>	<b>109.318.183,34</b>
<b>Circulante</b>	<b>104.380.428,97</b>
Disponibilidades	1.627.514,14
Centralização Financeira	67.435.223,93
Instrumentos Financeiros	1.708.278,11
Operações de Crédito	32.369.233,50
Outros Créditos	200.688,27
Diversos	12.195,18
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	39.237,20
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(92.673,57)
Outros Valores e Bens	1.079.832,21
<b>Não Circulante</b>	<b>4.937.754,37</b>
Investimentos	1.476.259,58
Imobilizado de Uso	3.431.005,33
Intangível	30.489,46
<b>Total Ativo</b>	<b>109.318.183,34</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>109.318.183,34</b>
<b>Circulante</b>	<b>89.771.652,75</b>
Depósitos	73.414.057,06
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.780.950,38
Relações Interfinanceiras	10.742.770,51
Relações Interdependências	15.576,34
Outras Obrigações	3.818.298,46
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>19.546.530,59</b>
Capital Social	8.323.475,36
Reserva de Sobras	9.885.143,90
Sobras ou Perdas Acumuladas	697.488,27
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	640.423,06
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>109.318.183,34</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	fev/22
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.039.720,63</b>
Operações de Crédito	538.922,24
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	13.595,64
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	487.202,75
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(388.585,21)</b>
Operações de Captação no Mercado	(299.860,13)
Operações de Empréstimos e Repasses	(58.749,82)
Provisão para Operações de Créditos	(29.975,26)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>651.135,42</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(291.828,26)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	57.397,89
Rendas (Ingressos) de Tarifas	24.209,80
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(227.863,55)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(200.215,26)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.085,36)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	103.735,82
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(18.831,69)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(10.175,91)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>359.307,16</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>359.307,16</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(181,95)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(145,30)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>358.979,91</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>358.979,91</b>