

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Investimentos 1.550.272,85 Imobilizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82	Descrição	jun/22
Disponibilidades 2.730.699,88 Centralização Financeira 65.230.729,02 Instrumentos Financeiros 1.778.867,18 Operações de Crédito 31.259.427,54 Outros Créditos 211.342,15 Diversos 30.801,70 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 42.461,93 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (92.203,64) Outros Valores e Bens 1.077.839,05 Não Circulante 4.968.655,51 Investimentos 1.550.272,85 Imobilizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interdependências 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565	ATIVO	107.239.520,32
Centralização Financeira 65.230.729,02 Instrumentos Financeiros 1.778.867,18 Operações de Crédito 31.259.427,54 Outros Créditos 211.342,15 Diversos 30.801,70 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 42.461,93 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (92.203,64) Outros Valores e Bens 1.077.839,05 Não Circulante 4.968.655,51 Investimentos 1.550.272,85 Imbolitizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239,520,32 PASSIVO 107.239,520,32 Circulante 85.805,968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interfinanceiras 8.242.565,03 Quitras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social	Circulante	102.270.864,81
Instrumentos Financeiros 1.778.867,18 Operações de Crédito 31.259.427,54 Outros Créditos 211.342,15 Diversos 30.801,70 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 42.461,93 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (92.203,64) Outros Valores e Bens 1.077.839,05 Não Circulante 4.968.655,51 Investimentos 1.550.272,85 Imbolitizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	Disponibilidades	2.730.699,88
Operações de Crédito 31.259.427,54 Outros Créditos 211.342,15 Diversos 30.801,70 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 42.461,93 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (92.203,64) Outros Valores e Bens 1.077.839,05 Não Circulante 4.968.655,51 Investimentos 1.550.272,85 Invostimentos 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,9 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Centralização Financeira	65.230.729,02
Outros Créditos 211.342,15 Diversos 30.801,70 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 42.461,93 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (92.203,64) Outros Valores e Bens 1.077.839,05 Não Circulante 4.968.655,51 Investimentos 1.550.272,85 Imbilizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Instrumentos Financeiros	1.778.867,18
Diversos 30.801,70 Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 42.461,93 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (92.203,64) Outros Valores e Bens 1.077.839,05 Não Circulante 4.968.655,51 Investimentos 1.550.272,85 Imboliizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Operações de Crédito	31.259.427,54
Devedores por Depósitos em Garantia 900,00 Créditos Tributários 42.461,93 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (92.203,64) Outros Valores e Bens 1.077.839,05 Não Circulante 4.968.655,51 Investimentos 1.550.272,85 Imobilizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Outros Créditos	211.342,15
Créditos Tributários 42.461,93 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (92.203,64) Outros Valores e Bens 1.077.839,05 Não Circulante 4.968.655,51 Investimentos 1.550.272,85 Imobilizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Diversos	30.801,70
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (92.203,64) Outros Valores e Bens 1.077.839,05 Não Circulante 4.968.655,51 Investimentos 1.550.272,85 Imobilizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Outros Valores e Bens 1.077.839,05 Não Circulante 4.968.655,51 Investimentos 1.550.272,85 Imobilizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Créditos Tributários	42.461,93
Não Circulante 4.968.655,51 Investimentos 1.550.272,85 Imobilizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(92.203,64)
Investimentos 1.550.272,85 Imobilizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Outros Valores e Bens	1.077.839,05
Imobilizado de Uso 3.391.671,40 Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Não Circulante	4.968.655,51
Intangível 26.711,26 Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Investimentos	1.550.272,85
Total Ativo 107.239.520,32 PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Imobilizado de Uso	3.391.671,40
PASSIVO 107.239.520,32 Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Intangível	26.711,26
Circulante 85.805.968,62 Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Total Ativo	107.239.520,32
Depósitos 69.481.255,62 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 2.310.576,09 Relações Interfinanceiras 9.900.990,09 Relações Interdependências 16,00 Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	PASSIVO	107.239.520,32
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos2.310.576,09Relações Interfinanceiras9.900.990,09Relações Interdependências16,00Outras Obrigações4.113.130,82Patrimônio Líquido21.433.551,70Capital Social8.242.565,03Reserva de Sobras10.582.632,17Sobras ou Perdas do Semestre Corrente2.608.354,50	Circulante	85.805.968,62
Relações Interfinanceiras9.900.990,09Relações Interdependências16,00Outras Obrigações4.113.130,82Patrimônio Líquido21.433.551,70Capital Social8.242.565,03Reserva de Sobras10.582.632,17Sobras ou Perdas do Semestre Corrente2.608.354,50	Depósitos	69.481.255,62
Relações Interdependências16,00Outras Obrigações4.113.130,82Patrimônio Líquido21.433.551,70Capital Social8.242.565,03Reserva de Sobras10.582.632,17Sobras ou Perdas do Semestre Corrente2.608.354,50	Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.310.576,09
Outras Obrigações 4.113.130,82 Patrimônio Líquido 21.433.551,70 Capital Social 8.242.565,03 Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Relações Interfinanceiras	9.900.990,09
Patrimônio Líquido21.433.551,70Capital Social8.242.565,03Reserva de Sobras10.582.632,17Sobras ou Perdas do Semestre Corrente2.608.354,50	Relações Interdependências	16,00
Capital Social8.242.565,03Reserva de Sobras10.582.632,17Sobras ou Perdas do Semestre Corrente2.608.354,50	Outras Obrigações	4.113.130,82
Reserva de Sobras 10.582.632,17 Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Patrimônio Líquido	21.433.551,70
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente 2.608.354,50	Capital Social	8.242.565,03
,	Reserva de Sobras	10.582.632,17
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 107.239.520,32	Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.608.354,50
	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	107.239.520,32



Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jun/22
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.413.119,85
Operações de Crédito	606.473,34
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	19.091,00
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	787.555,51
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(541.826,41)
Operações de Captação no Mercado	(492.286,91)
Operações de Empréstimos e Repasses	(69.030,09)
Provisão para Operações de Créditos	19.490,59
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	871.293,44
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(275.523,40)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	61.440,56
Rendas (Ingressos) de Tarifas	23.717,60
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(219.944,14)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(220.143,16)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(1.445,69)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	96.876,97
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(16.277,42)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(10.000,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	10.251,88
Resultado Operacional	595.770,04
Outras Receitas e Despesas	2.363,00
Outras Receitas	2.363,00
Resultado Antes da Tributação e Participações	598.133,04
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(477,67)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(446,86)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	597.208,51
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	597.208,51