

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	jun/22
<b>ATIVO</b>	<b>107.239.520,32</b>
<b>Circulante</b>	<b>102.270.864,81</b>
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
<b>Não Circulante</b>	<b>4.968.655,51</b>
Investimentos	1.550.272,85
Imobilizado de Uso	3.391.671,40
Intangível	26.711,26
<b>Total Ativo</b>	<b>107.239.520,32</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>107.239.520,32</b>
<b>Circulante</b>	<b>85.805.968,62</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.433.551,70</b>
Capital Social	8.242.565,03
Reserva de Sobras	10.582.632,17
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.608.354,50
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>107.239.520,32</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	jun/22
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.413.119,85</b>
Operações de Crédito	606.473,34
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	19.091,00
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	787.555,51
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(541.826,41)</b>
Operações de Captação no Mercado	(492.286,91)
Operações de Empréstimos e Repasses	(69.030,09)
Provisão para Operações de Créditos	19.490,59
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>871.293,44</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(275.523,40)</b>
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
<b>Resultado Operacional</b>	<b>595.770,04</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>2.363,00</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>2.363,00</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>598.133,04</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(477,67)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(446,86)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>597.208,51</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>597.208,51</b>