

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	nov/22
<b>ATIVO</b>	<b>146.680.887,86</b>
<b>Circulante</b>	<b>143.330.930,87</b>
Disponibilidades	1.284.237,36
Centralização Financeira	110.604.863,16
Instrumentos Financeiros	1.617.498,20
Operações de Crédito	28.542.644,09
Outros Créditos	262.777,08
Diversos	54.281,74
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	45.377,79
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(137.853,95)
Outros Valores e Bens	1.056.205,40
<b>Não Circulante</b>	<b>3.349.956,99</b>
Imobilizado de Uso	3.327.968,48
Intangível	21.988,51
<b>Total Ativo</b>	<b>146.680.887,86</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>146.680.887,86</b>
<b>Circulante</b>	<b>122.782.759,83</b>
Depósitos	107.808.984,93
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.709.481,70
Relações Interfinanceiras	9.200.237,49
Relações Interdependências	16,00
Outras Obrigações	4.064.039,71
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>23.898.128,03</b>
Capital Social	8.480.645,68
Reserva de Sobras	10.582.632,17
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.608.354,50
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.226.495,68
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>146.680.887,86</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	nov/22
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.447.778,64</b>
Operações de Crédito	547.910,72
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	899.867,92
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(754.668,54)</b>
Operações de Captação no Mercado	(575.756,87)
Operações de Empréstimos e Repasses	(78.150,66)
Provisão para Operações de Créditos	(100.761,01)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>693.110,10</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(270.838,65)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	106.556,96
Rendas (Ingressos) de Tarifas	22.035,20
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(223.878,82)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(205.694,25)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.335,21)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	55.101,32
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(11.405,49)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.218,36)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>422.271,45</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(7.000,00)</b>
<b>Prejuízos em Transações com Valores e Bens</b>	<b>(7.000,00)</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>415.271,45</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.281,30)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.025,04)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>412.965,11</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>412.965,11</b>