

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	dez/22
<b>ATIVO</b>	<b>155.355.989,49</b>
<b>Circulante</b>	<b>152.020.249,46</b>
Disponibilidades	646.180,68
Centralização Financeira	118.499.044,59
Instrumentos Financeiros	1.822.024,61
Operações de Crédito	29.801.051,20
Outros Créditos	258.862,23
Diversos	19.992,90
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	54.443,41
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(141.397,55)
Outros Valores e Bens	1.059.147,39
<b>Não Circulante</b>	<b>3.335.740,03</b>
Imobilizado de Uso	3.314.696,07
Intangível	21.043,96
<b>Total Ativo</b>	<b>155.355.989,49</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>155.355.989,49</b>
<b>Circulante</b>	<b>130.475.974,74</b>
Depósitos	110.263.141,84
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.309.903,15
Relações Interfinanceiras	8.651.756,41
Relações Interdependências	5.714.482,79
Outras Obrigações	3.536.690,55
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>24.880.014,75</b>
Capital Social	8.814.623,73
Reserva de Sobras	10.689.813,59
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.608.354,50
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.767.222,93
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>155.355.989,49</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	dez/22
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.830.961,43</b>
Operações de Crédito	700.514,98
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.130.446,45
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(889.445,67)</b>
Operações de Captação no Mercado	(770.276,27)
Operações de Empréstimos e Repasses	(81.544,12)
Provisão para Operações de Créditos	(37.625,28)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>941.515,76</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(114.346,40)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	100.865,14
Rendas (Ingressos) de Tarifas	22.624,40
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(239.173,71)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(235.578,99)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.920,00)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	258.407,43
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(14.050,33)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.520,34)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>827.169,36</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(1.325,00)</b>
Outras Receitas	325,00
Outras Despesas	(1.650,00)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>825.844,36</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	7.301,17
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	5.925,67
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>839.071,20</b>
Juros ao Capital	(298.343,95)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>540.727,25</b>