

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	mar/23
<b>ATIVO</b>	<b>1.801.269.881,30</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.787.626.708,87</b>
Disponibilidades	2.118.881,63
Centralização Financeira	742.890.403,78
Instrumentos Financeiros	462.605.609,99
Operações de Crédito	564.620.171,07
Outros Créditos	675.848,32
Diversos	3.349.651,38
Devedores por Depósitos em Garantia	4.477.531,28
Créditos Tributários	1.274.486,04
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(721.652,47)
Outros Valores e Bens	6.335.777,85
<b>Não Circulante</b>	<b>13.643.172,43</b>
Imobilizado de Uso	13.447.539,29
Intangível	195.633,14
<b>Total Ativo</b>	<b>1.801.269.881,30</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.801.269.881,30</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.429.209.792,71</b>
Depósitos	908.895.416,79
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	353.680.776,34
Relações Interfinanceiras	111.907.773,95
Relações Interdependências	2.001.378,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses	146.690,05
Outras Obrigações	52.577.756,70
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>372.060.088,59</b>
Capital Social	217.436.589,92
Reserva de Sobras	120.379.830,93
Sobras ou Perdas Acumuladas	23.402.362,86
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	10.841.304,88
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.801.269.881,30</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	mar/23
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>21.532.019,38</b>
Operações de Crédito	8.050.621,60
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.907.399,85
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.573.997,93
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(14.549.967,76)</b>
Operações de Captação no Mercado	(13.242.148,00)
Operações de Empréstimos e Repasses	(942.765,41)
Provisão para Operações de Créditos	(365.054,35)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>6.982.051,62</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.314.579,39)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	495.539,22
Rendas (Ingressos) de Tarifas	36.679,61
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.638.852,50)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.087.065,57)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(49.607,87)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	452.020,93
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(385.022,96)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(138.270,25)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>4.667.472,23</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>39.196,23</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>39.196,23</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>4.706.668,46</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(21.383,98)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.992,65)
Participações nos Resultados de Empregados	(195.483,07)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.477.808,76</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>4.477.808,76</b>