

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	abr/22
<b>ATIVO</b>	<b>1.602.227.986,62</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.537.246.051,87</b>
Disponibilidades	4.492.862,40
Centralização Financeira	611.478.111,35
Instrumentos Financeiros	335.494.107,67
Operações de Crédito	568.408.934,49
Outros Créditos	303.568,48
Diversos	5.605.392,22
Devedores por Depósitos em Garantia	4.892.703,93
Créditos Tributários	940.528,03
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(692.771,96)
Outros Valores e Bens	6.322.615,26
<b>Não Circulante</b>	<b>64.981.934,75</b>
Investimentos	50.832.287,70
Imobilizado de Uso	13.894.226,95
Intangível	255.420,10
<b>Total Ativo</b>	<b>1.602.227.986,62</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.602.227.986,62</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.220.609.913,50</b>
Depósitos	760.033.018,92
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	335.049.168,89
Relações Interfinanceiras	93.729.118,53
Relações Interdependências	1.150.179,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses	193.238,05
Outras Obrigações	30.455.189,87
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>381.618.073,12</b>
Capital Social	130.321.491,69
Reserva de Sobras	236.116.348,69
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	15.180.232,74
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.602.227.986,62</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	abr/22
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>14.791.777,96</b>
Operações de Crédito	6.199.843,96
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.327.261,78
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.264.672,22
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(9.195.719,26)</b>
Operações de Captação no Mercado	(7.940.460,05)
Operações de Empréstimos e Repasses	(527.999,13)
Provisão para Operações de Créditos	(727.260,08)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.596.058,70</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(455.676,48)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	287.550,32
Rendas (Ingressos) de Tarifas	13.855,31
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.780.442,48)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(955.626,53)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.583,51)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.399.939,59
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(260.771,85)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(139.597,33)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>5.140.382,22</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>44.035,65</b>
Outras Receitas	51.093,08
Outras Despesas	(7.057,43)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>5.184.417,87</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.237,41)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.322,83)
Participações nos Resultados de Empregados	(187.099,11)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.976.758,52</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>4.976.758,52</b>