

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	nov/22
<b>ATIVO</b>	<b>1.862.529.276,76</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.848.563.201,85</b>
Disponibilidades	2.766.860,41
Centralização Financeira	919.318.814,49
Instrumentos Financeiros	370.418.413,16
Operações de Crédito	538.210.152,05
Outros Créditos	559.598,95
Diversos	6.269.602,10
Devedores por Depósitos em Garantia	4.358.857,31
Créditos Tributários	1.128.519,47
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(713.630,20)
Outros Valores e Bens	6.246.014,11
<b>Não Circulante</b>	<b>13.966.074,91</b>
Imobilizado de Uso	13.749.319,17
Intangível	216.755,74
<b>Total Ativo</b>	<b>1.862.529.276,76</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.862.529.276,76</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.460.614.889,74</b>
Depósitos	1.030.920.377,55
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	301.472.421,02
Relações Interfinanceiras	91.961.445,77
Relações Interdependências	2.151.394,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	145.259,71
Outras Obrigações	33.963.991,14
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>401.914.387,02</b>
Capital Social	127.133.825,64
Reserva de Sobras	236.116.348,69
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.925.677,75
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	15.738.534,94
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.862.529.276,76</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	nov/22
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>20.250.429,85</b>
Operações de Crédito	7.470.219,27
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.581.891,15
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.198.319,43
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(15.624.092,56)</b>
Operações de Captação no Mercado	(12.172.617,95)
Operações de Empréstimos e Repasses	(670.278,64)
Provisão para Operações de Créditos	(2.781.195,97)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.626.337,29</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.258.578,25)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	821.226,40
Rendas (Ingressos) de Tarifas	10.626,05
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.782.821,01)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.293.621,42)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.843,72)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	282.274,72
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(496.781,80)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(478.658,53)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(286.978,94)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.367.759,04</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>42.219,41</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.600,00
Outras Receitas	39.819,41
Outras Despesas	(1.200,00)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.409.978,45</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.908,33)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.692,77)
Participações nos Resultados de Empregados	(194.396,90)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.178.980,45</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>1.178.980,45</b>