

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	mar/22
<b>ATIVO</b>	<b>932.736.365,89</b>
<b>Circulante</b>	<b>898.451.180,43</b>
Disponibilidades	8.801.648,69
Centralização Financeira	387.593.283,65
Operações de Crédito	492.743.230,70
Outros Créditos	1.283.664,59
Diversos	1.194.177,31
Devedores por Depósitos em Garantia	565.544,40
Créditos Tributários	850.044,65
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(526.841,93)
Outros Valores e Bens	5.946.428,37
<b>Não Circulante</b>	<b>34.285.185,46</b>
Investimentos	11.057.356,23
Imobilizado de Uso	23.106.399,83
Intangível	121.429,40
<b>Total Ativo</b>	<b>932.736.365,89</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>932.736.365,89</b>
<b>Circulante</b>	<b>788.600.468,82</b>
Depósitos	645.392.773,35
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	109.053.565,03
Relações Interdependências	15.671.347,59
Outras Obrigações	18.482.782,85
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>144.135.897,07</b>
Capital Social	60.609.336,76
Reserva de Sobras	69.116.642,30
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.078.384,79
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	6.331.533,22
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>932.736.365,89</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	mar/22
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>11.886.842,91</b>
Operações de Crédito	8.413.182,67
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.473.660,24
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.494.259,33)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.602.423,46)
Provisão para Operações de Créditos	(1.891.835,87)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.392.583,58</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.580.434,45)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	644.515,20
Rendas (Ingressos) de Tarifas	300.564,78
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.489.157,07)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.282.031,70)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(83.335,68)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	827.274,76
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(256.208,15)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(242.056,59)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.812.149,13</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>121.982,85</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	158.121,67
Outras Receitas	663,49
Outras Despesas	(36.802,31)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.934.131,98</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(14.457,65)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.576,43)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.907.097,90</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>1.907.097,90</b>