

**Balancete de Verificação Mensal e  
Demonstrativo das Sobras ou Perdas**



Em R\$

ATIVO		JANEIRO 2023	PASSIVO		JANEIRO 2023
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>694.396.998</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>635.250.110</b>
DISPONIBILIDADES		3.835.416	DEPOSITOS		524.247.276
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		24.870.451	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT.E SIMILARES		74.005.394
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		59.564.483	RELACOES INTERFINANCEIRAS		20.154.177
RELACOES INTERFINANCEIRAS		278.790.151	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		0
OPERACOES DE CREDITO		314.454.697	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		2.188.948
OUTROS CREDITOS		4.120.881	OUTRAS OBRIGACOES		14.654.315
OUTROS VALORES E BENS		8.760.919			
<b>PERMANENTE</b>		<b>22.625.160</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>81.772.049</b>
IMOBILIZADO DE USO		22.476.090	CAPITAL SOCIAL		19.208.484
INTANGIVEL		149.070	RESERVAS DE LUCROS		57.244.147
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		4.303.983
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		1.015.434
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>717.022.159</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>717.022.159</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JANEIRO 2023
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>10.227.680</b>
Operações de Crédito		6.270.057
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		3.170.847
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		786.776
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(5.836.940)</b>
Operações de Captação no Mercado		(4.612.679)
Operações de Empréstimos e Repasses		(156.967)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.067.294)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.390.741</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(3.121.263)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		791.904
Rendas de Tarifas		443.747
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(2.626.052)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(2.024.211)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(30.054)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		395.147
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(71.744)
<b>PROVISÕES</b>		<b>(61.924)</b>
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(61.924)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.207.554</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>38.886</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		9.172
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		29.714
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>1.246.441</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(15.867)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(9.167)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(6.700)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>1.230.573</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>		<b>(215.139)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>		<b>1.015.434</b>