

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	abr/21
ATIVO	1.225.483.886,87
Circulante	1.172.211.855,43
Disponibilidades	3.442.966,54
Centralização Financeira	499.048.634,89
Instrumentos Financeiros	183.934.924,52
Operações de Crédito	467.384.946,27
Outros Créditos	247.157,82
Diversos	8.512.823,53
Devedores por Depósitos em Garantia	4.814.156,99
Créditos Tributários	706.080,70
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.601.035,12)
Outros Valores e Bens	5.721.199,29
Não Circulante	53.272.031,44
Investimentos	39.901.916,33
Imobilizado de Uso	13.050.219,18
Intangível	319.895,93
Total Ativo	1.225.483.886,87
PASSIVO	1.225.483.886,87
Circulante	862.580.915,52
Depósitos	663.288.038,56
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	169.786.659,52
Relações Interfinanceiras	3.663.970,76
Relações Interdependências	285.164,83
Obrigações por Empréstimos e Repasses	239.146,70
Outras Obrigações	25.317.935,15
Receita de Exercício Futuros	220.019,81
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	220.019,81
Patrimônio Líquido	362.682.951,54
Capital Social	114.731.187,48
Reserva de Sobras	227.652.455,85
Sobras ou Perdas Acumuladas	10.097.763,11
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	10.201.545,10
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.225.483.886,87

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	abr/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.265.992,62
Operações de Crédito	4.473.602,99
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	806.444,05
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	985.945,58
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.542.600,67)
Operações de Captação no Mercado	(1.439.266,85)
Operações de Empréstimos e Repasses	(16.523,16)
Provisão para Operações de Créditos	(1.086.810,66)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.723.391,95
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(314.289,69)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	282.598,66
Rendas (Ingressos) de Tarifas	29.387,19
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.182.173,12)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(858.309,80)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.567,04)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.978.172,20
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(178.511,55)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(299.093,93)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(58.792,30)
Resultado Operacional	3.409.102,26
Outras Receitas e Despesas	261.827,69
Lucros em Transações com Valores e Bens	241.666,00
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(12.737,74)
Outras Receitas	32.899,43
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.670.929,95
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(65.792,59)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(43.294,32)
Participações nos Resultados de Empregados	(141.852,10)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.419.990,94
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.419.990,94