

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	jan/21
<b>ATIVO</b>	<b>904.174.381,89</b>
<b>Circulante</b>	<b>883.512.304,12</b>
Disponibilidades	8.759.049,58
Centralização Financeira	458.199.810,66
Instrumentos Financeiros	101.986.675,24
Operações de Crédito	311.632.788,07
Outros Créditos	929.505,03
Diversos	1.126.581,61
Créditos Tributários	514.387,57
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(417.258,26)
Outros Valores e Bens	780.764,62
<b>Não Circulante</b>	<b>20.662.077,77</b>
Investimentos	14.855.000,17
Imobilizado de Uso	5.720.921,07
Intangível	86.156,53
<b>Total Ativo</b>	<b>904.174.381,89</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>904.174.381,89</b>
<b>Circulante</b>	<b>786.778.811,65</b>
Depósitos	678.987.080,75
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	77.400.747,46
Relações Interfinanceiras	15.449.503,93
Relações Interdependências	175.631,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	14.739.866,73
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>1.821,84</b>
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.821,84
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>117.393.748,40</b>
Capital Social	51.793.183,41
Reserva de Sobras	59.937.466,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.439.969,83
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.223.128,65
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>904.174.381,89</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	jan/21
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>5.344.731,29</b>
Operações de Crédito	4.340.024,33
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	297.489,87
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	707.217,09
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.704.073,76)</b>
Operações de Captação no Mercado	(933.059,20)
Operações de Empréstimos e Repasses	(83.604,87)
Provisão para Operações de Créditos	(687.409,69)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.640.657,53</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.173.168,76)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	392.651,30
Rendas (Ingressos) de Tarifas	330.801,70
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.834.691,30)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.589.475,76)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(41.067,50)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	783.141,11
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(34.584,80)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(179.943,51)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.467.488,77</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>1.432,07</b>
Outras Receitas	2.041,65
Outras Despesas	(609,58)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.468.920,84</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.053,57)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.867,66)
Participações nos Resultados de Empregados	(238.870,96)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.223.128,65</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>1.223.128,65</b>