

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

| Descrição | fev/21 |
|--|-----------------------|
| ATIVO | 884.101.227,12 |
| Circulante | 863.265.161,65 |
| Disponibilidades | 5.446.774,23 |
| Centralização Financeira | 433.313.985,20 |
| Instrumentos Financeiros | 103.070.064,51 |
| Operações de Crédito | 318.309.606,47 |
| Outros Créditos | 839.488,11 |
| Diversos | 1.306.407,23 |
| Créditos Tributários | 521.024,46 |
| (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (284.342,71) |
| Outros Valores e Bens | 742.154,15 |
| Não Circulante | 20.836.065,47 |
| Investimentos | 14.867.256,42 |
| Imobilizado de Uso | 5.885.135,16 |
| Intangível | 83.673,89 |
| Total Ativo | 884.101.227,12 |
| PASSIVO | 884.101.227,12 |
| Circulante | 765.883.877,81 |
| Depósitos | 656.067.586,19 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 79.258.636,27 |
| Relações Interfinanceiras | 15.497.983,12 |
| Relações Interdependências | 176.231,87 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 25.980,93 |
| Outras Obrigações | 14.857.459,43 |
| Receita de Exercício Futuros | 1.487,51 |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 1.487,51 |
| Patrimônio Líquido | 118.215.861,80 |
| Capital Social | 51.742.995,64 |
| Reserva de Sobras | 59.937.466,51 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 4.439.969,83 |
| Sobras ou Perdas do Semestre Corrente | 2.095.429,82 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 884.101.227,12 |

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

| Descrição | fev/21 |
|---|-----------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 4.693.649,89 |
| Operações de Crédito | 3.955.607,73 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 135.932,07 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 602.110,09 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (1.394.659,85) |
| Operações de Captação no Mercado | (838.860,51) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (74.490,41) |
| Provisão para Operações de Créditos | (481.308,93) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 3.298.990,04 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (2.182.826,77) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 393.347,58 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 294.264,35 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.941.001,50) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.443.725,33) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (44.636,71) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 694.073,45 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (45.601,79) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (15.000,00) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (74.546,82) |
| Resultado Operacional | 1.116.163,27 |
| Outras Receitas e Despesas | (297,70) |
| Outras Receitas | 1.141,01 |
| Outras Despesas | (1.438,71) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 1.115.865,57 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (3.875,21) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (2.751,65) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (236.937,54) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 872.301,17 |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | 872.301,17 |