

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 EXERCÍCIOS 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