

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mar/21
ATIVO	888.188.255,48
Circulante	867.051.624,69
Disponibilidades	9.688.690,25
Centralização Financeira	413.626.977,52
Instrumentos Financeiros	103.275.551,86
Operações de Crédito	337.224.882,42
Outros Créditos	883.825,15
Diversos	1.424.451,44
Créditos Tributários	461.451,08
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(237.748,71)
Outros Valores e Bens	703.543,68
Não Circulante	21.136.630,79
Investimentos	14.879.512,67
Imobilizado de Uso	6.168.756,13
Intangível	88.361,99
Total Ativo	888.188.255,48
PASSIVO	888.188.255,48
Circulante	770.366.139,63
Depósitos	660.591.297,10
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	78.879.326,31
Relações Interfinanceiras	15.681.927,14
Relações Interdependências	31,87
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	15.187.576,28
Receita de Exercício Futuros	1.117,36
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.117,36
Patrimônio Líquido	117.820.998,49
Capital Social	51.724.756,59
Reserva de Sobras	59.937.466,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.439.969,83
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.718.805,56
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	888.188.255,48

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mar/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.712.315,57
Operações de Crédito	4.661.211,55
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	205.487,35
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	845.616,67
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.839.204,97)
Operações de Captação no Mercado	(1.155.160,21)
Operações de Empréstimos e Repasses	(84.385,52)
Provisão para Operações de Créditos	(2.599.659,24)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.873.110,60
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.245.493,14)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	363.380,91
Rendas (Ingressos) de Tarifas	326.332,45
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.958.190,35)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.414.294,06)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.453,07)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	695.326,39
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(128.576,71)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(98.018,70)
Resultado Operacional	(372.382,54)
Outras Receitas e Despesas	176,20
Outras Receitas	1.674,81
Outras Despesas	(1.498,61)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(372.206,34)
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.444,98)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.972,94)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(376.624,26)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	(376.624,26)