

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	mai/21
<b>ATIVO</b>	<b>913.804.093,63</b>
<b>Circulante</b>	<b>891.022.493,57</b>
Disponibilidades	7.966.201,00
Centralização Financeira	439.955.336,70
Instrumentos Financeiros	91.322.191,89
Operações de Crédito	347.512.576,77
Outros Créditos	992.489,08
Diversos	2.449.269,89
Devedores por Depósitos em Garantia	10.059,15
Créditos Tributários	473.514,73
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(285.468,38)
Outros Valores e Bens	626.322,74
<b>Não Circulante</b>	<b>22.781.600,06</b>
Investimentos	15.716.742,28
Imobilizado de Uso	6.709.390,87
Intangível	355.466,91
<b>Total Ativo</b>	<b>913.804.093,63</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>913.804.093,63</b>
<b>Circulante</b>	<b>797.421.621,16</b>
Depósitos	673.842.378,58
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	91.023.015,14
Relações Interfinanceiras	14.376.259,00
Relações Interdependências	4.234,53
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	18.149.752,98
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>656,03</b>
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	656,03
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>116.381.816,44</b>
Capital Social	50.567.370,53
Reserva de Sobras	59.937.466,51
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	5.876.979,40
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>913.804.093,63</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	mai/21
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>5.963.916,28</b>
Operações de Crédito	4.514.979,05
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	257.214,74
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.191.722,49
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.622.708,65)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.586.606,81)
Operações de Empréstimos e Repasses	(66.352,27)
Provisão para Operações de Créditos	30.250,43
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.341.207,63</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.337.083,91)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	346.016,88
Rendas (Ingressos) de Tarifas	286.174,64
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.995.249,76)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.523.925,77)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(22.116,40)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	736.892,11
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(52.317,15)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(51.543,20)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(61.015,26)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.004.123,72</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>8.711,20</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>8.711,20</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.012.834,92</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.213,61)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.730,48)
Participações nos Resultados de Empregados	(222.449,69)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.784.441,14</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>1.784.441,14</b>