

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	jun/21
<b>ATIVO</b>	<b>955.367.458,18</b>
<b>Circulante</b>	<b>932.434.162,99</b>
Disponibilidades	6.069.730,23
Centralização Financeira	497.745.461,83
Instrumentos Financeiros	86.146.443,82
Operações de Crédito	338.953.892,94
Outros Créditos	1.084.602,09
Diversos	1.717.558,22
Devedores por Depósitos em Garantia	10.170,85
Créditos Tributários	483.471,91
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(353.881,17)
Outros Valores e Bens	576.712,27
<b>Não Circulante</b>	<b>22.933.295,19</b>
Investimentos	15.930.732,91
Imobilizado de Uso	6.654.346,39
Intangível	348.215,89
<b>Total Ativo</b>	<b>955.367.458,18</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>955.367.458,18</b>
<b>Circulante</b>	<b>837.477.730,11</b>
Depósitos	709.271.019,87
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	98.373.736,17
Relações Interfinanceiras	12.581.531,83
Relações Interdependências	631,87
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	17.224.829,44
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>564,88</b>
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	564,88
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>117.889.163,19</b>
Capital Social	50.503.102,44
Reserva de Sobras	59.937.466,51
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	7.448.594,24
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>955.367.458,18</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	jun/21
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>6.439.224,01</b>
Operações de Crédito	4.641.346,93
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	283.558,60
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.514.318,48
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.190.995,77)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.883.766,28)
Operações de Empréstimos e Repasses	(59.347,55)
Provisão para Operações de Créditos	(247.881,94)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.248.228,24</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.436.073,01)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	360.006,77
Rendas (Ingressos) de Tarifas	304.517,34
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.051.997,47)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.596.356,31)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.139,61)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	735.134,19
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(119.566,84)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(71.000,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	22.328,92
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.812.155,23</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(10.656,67)</b>
Outras Receitas	1.723,33
Outras Despesas	(12.380,00)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.801.498,56</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.453,55)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.981,46)
Participações nos Resultados de Empregados	(225.448,71)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.571.614,84</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>1.571.614,84</b>