

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/21
ATIVO	1.040.336.527,18
Circulante	1.017.200.478,78
Disponibilidades	5.892.396,00
Centralização Financeira	575.730.834,99
Instrumentos Financeiros	83.651.065,03
Operações de Crédito	348.110.372,16
Outros Créditos	1.217.522,54
Diversos	1.926.519,01
Devedores por Depósitos em Garantia	20.118,30
Créditos Tributários	501.909,33
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(413.951,76)
Outros Valores e Bens	563.693,18
Não Circulante	23.136.048,40
Investimentos	16.144.723,54
Imobilizado de Uso	6.650.359,99
Intangível	340.964,87
Total Ativo	1.040.336.527,18
PASSIVO	1.040.336.527,18
Circulante	921.463.238,18
Depósitos	788.514.104,79
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	103.784.730,37
Relações Interfinanceiras	11.940.366,89
Relações Interdependências	140,25
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	17.197.914,95
Receita de Exercício Futuros	470,69
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	470,69
Patrimônio Líquido	118.872.818,31
Capital Social	50.463.778,58
Reserva de Sobras	59.937.466,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	7.448.594,24
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.022.978,98
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.040.336.527,18

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jul/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	7.015.109,56
Operações de Crédito	4.699.305,72
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	300.794,48
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.015.009,36
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.439.890,45)
Operações de Captação no Mercado	(2.377.395,11)
Operações de Empréstimos e Repasses	(57.018,92)
Provisão para Operações de Créditos	(1.005.476,42)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.575.219,11
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.317.259,14)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	430.177,65
Rendas (Ingressos) de Tarifas	366.796,21
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.050.026,21)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.587.474,94)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(37.055,85)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	913.123,14
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(171.500,57)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(12.000,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(169.298,57)
Resultado Operacional	1.257.959,97
Outras Receitas e Despesas	3.010,01
Outras Receitas	3.010,01
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.260.969,98
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.847,56)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.116,71)
Participações nos Resultados de Empregados	(232.026,73)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.022.978,98
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.022.978,98