

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	ago/21
<b>ATIVO</b>	<b>1.048.612.342,57</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.025.353.722,50</b>
Disponibilidades	6.686.806,48
Centralização Financeira	588.266.231,98
Instrumentos Financeiros	83.784.701,36
Operações de Crédito	342.777.890,80
Outros Créditos	1.235.500,52
Diversos	1.987.663,15
Devedores por Depósitos em Garantia	20.118,30
Créditos Tributários	501.960,94
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(432.233,74)
Outros Valores e Bens	525.082,71
<b>Não Circulante</b>	<b>23.258.620,07</b>
Investimentos	16.358.714,17
Imobilizado de Uso	6.566.192,05
Intangível	333.713,85
<b>Total Ativo</b>	<b>1.048.612.342,57</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.048.612.342,57</b>
<b>Circulante</b>	<b>929.209.223,83</b>
Depósitos	789.273.977,89
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	108.771.383,61
Relações Interfinanceiras	12.652.901,21
Relações Interdependências	158.567,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	18.326.412,31
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>2.134,16</b>
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.134,16
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>119.400.984,58</b>
Capital Social	50.395.737,60
Reserva de Sobras	59.937.466,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	7.448.594,24
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.619.186,23
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.048.612.342,57</b>

### Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/21
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.923.708,15</b>
Operações de Crédito	4.953.852,32
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	341.685,08
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.628.170,75
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.904.510,22)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.943.982,00)
Operações de Empréstimos e Repasses	(60.783,86)
Provisão para Operações de Créditos	(1.899.744,36)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.019.197,93</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.044.622,69)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	426.292,30
Rendas (Ingressos) de Tarifas	344.701,66
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.379.208,80)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.607.384,37)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(33.354,99)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.529.221,41
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(146.267,25)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	0,00
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(178.622,65)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>974.575,24</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>44.938,42</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>56.930,39</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.019.513,66</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(15.639,79)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.690,65)
Participações nos Resultados de Empregados	(393.975,97)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	596.207,25
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>596.207,25</b>