

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	set/21
<b>ATIVO</b>	<b>1.109.360.197,02</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.085.855.922,54</b>
Disponibilidades	6.729.920,86
Centralização Financeira	642.788.607,52
Instrumentos Financeiros	84.154.159,88
Operações de Crédito	348.338.095,56
Outros Créditos	1.427.797,47
Diversos	1.947.596,09
Devedores por Depósitos em Garantia	20.118,30
Créditos Tributários	525.242,27
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(536.496,27)
Outros Valores e Bens	460.880,86
<b>Não Circulante</b>	<b>23.504.274,48</b>
Investimentos	16.572.704,80
Imobilizado de Uso	6.605.106,85
Intangível	326.462,83
<b>Total Ativo</b>	<b>1.109.360.197,02</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.109.360.197,02</b>
<b>Circulante</b>	<b>989.373.444,40</b>
Depósitos	842.449.130,19
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	112.770.955,35
Relações Interfinanceiras	14.271.128,43
Relações Interdependências	163.624,57
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	19.692.624,93
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>1.811,54</b>
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.811,54
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>119.984.941,08</b>
Capital Social	50.354.136,52
Reserva de Sobras	59.937.466,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	7.448.594,24
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.244.743,81
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.109.360.197,02</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	set/21
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.895.867,44</b>
Operações de Crédito	4.708.056,81
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	369.458,52
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.818.352,11
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.999.366,36)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.090.461,76)
Operações de Empréstimos e Repasses	(66.563,71)
Provisão para Operações de Créditos	(1.842.340,89)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.896.501,08</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.662.415,48)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	426.921,02
Rendas (Ingressos) de Tarifas	321.242,48
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.125.618,66)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.765.666,03)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.911,89)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	856.787,95
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(135.443,70)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(203.726,65)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>234.085,60</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>3.050,65</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.000,00
<b>Outras Receitas</b>	<b>1.050,65</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>237.136,25</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.645,93)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.908,71)
Participações nos Resultados de Empregados	393.975,97
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>625.557,58</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>625.557,58</b>