

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/21
ATIVO	1.161.623.589,67
Circulante	1.138.007.570,86
Disponibilidades	5.595.361,68
Centralização Financeira	691.570.189,54
Instrumentos Financeiros	86.569.591,66
Operações de Crédito	350.213.873,33
Outros Créditos	1.410.625,13
Diversos	2.269.129,51
Devedores por Depósitos em Garantia	20.118,30
Créditos Tributários	541.567,64
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(605.156,32)
Outros Valores e Bens	422.270,39
Não Circulante	23.616.018,81
Investimentos	16.786.695,43
Imobilizado de Uso	6.510.111,57
Intangível	319.211,81
Total Ativo	1.161.623.589,67
PASSIVO	1.161.623.589,67
Circulante	1.039.519.066,75
Depósitos	881.946.234,59
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	118.714.174,91
Relações Interfinanceiras	18.782.390,86
Relações Interdependências	31,87
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	20.050.253,59
Receita de Exercício Futuros	1.478,16
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.478,16
Patrimônio Líquido	122.103.044,76
Capital Social	50.371.681,88
Reserva de Sobras	59.937.466,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	7.448.594,24
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	4.345.302,13
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.161.623.589,67

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	8.638.226,14
Operações de Crédito	4.894.625,22
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	337.487,65
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.406.113,27
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.365.073,69)
Operações de Captação no Mercado	(3.600.358,69)
Operações de Empréstimos e Repasses	(90.574,41)
Provisão para Operações de Créditos	325.859,41
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.273.152,45
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.296.449,26)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	414.719,58
Rendas (Ingressos) de Tarifas	331.362,55
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.137.269,80)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.561.184,59)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(28.414,36)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	910.223,13
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(215.059,40)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(10.826,37)
Resultado Operacional	2.976.703,19
Outras Receitas e Despesas	399,54
Outras Receitas	399,54
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.977.102,73
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.344,72)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.462,38)
Participações nos Resultados de Empregados	(871.737,31)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.100.558,32
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.100.558,32