

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	jan/21
<b>ATIVO</b>	<b>104.666.287,69</b>
<b>Circulante</b>	<b>99.954.366,32</b>
Disponibilidades	1.844.164,63
Centralização Financeira	62.145.827,57
Instrumentos Financeiros	3.651.796,23
Operações de Crédito	32.169.745,42
Outros Créditos	126.019,97
Diversos	27.885,34
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	23.256,93
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(69.104,67)
Outros Valores e Bens	33.874,90
<b>Não Circulante</b>	<b>4.711.921,37</b>
Investimentos	1.096.311,96
Imobilizado de Uso	3.586.337,75
Intangível	29.271,66
<b>Total Ativo</b>	<b>104.666.287,69</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>105.716.022,19</b>
<b>Circulante</b>	<b>89.940.844,19</b>
Depósitos	74.039.476,12
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.539.701,04
Relações Interfinanceiras	10.978.067,56
Relações Interdependências	543,30
Outras Obrigações	3.383.056,17
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>15.775.178,00</b>
Capital Social	8.081.655,69
Reserva de Sobras	7.092.606,43
Sobras ou Perdas Acumuladas	385.561,89
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	215.353,99
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>105.716.022,19</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	jan/21
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>638.737,98</b>
Operações de Crédito	544.026,09
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.618,69
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	89.093,20
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(166.830,07)</b>
Operações de Captação no Mercado	(61.319,41)
Operações de Empréstimos e Repasses	(50.014,10)
Provisão para Operações de Créditos	(55.496,56)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>471.907,91</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(256.202,57)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	53.148,57
Rendas (Ingressos) de Tarifas	25.492,89
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(227.733,65)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(173.658,86)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.074,89)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	105.346,75
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(8.720,04)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(26.003,34)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>215.705,34</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>215.705,34</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(197,25)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(154,10)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>215.353,99</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>215.353,99</b>