

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	fev/21
ATIVO	106.205.326,50
Circulante	101.511.655,41
Disponibilidades	1.642.012,37
Centralização Financeira	63.585.313,82
Instrumentos Financeiros	3.656.860,47
Operações de Crédito	31.419.161,11
Outros Créditos	116.381,06
Diversos	35.917,33
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	24.138,33
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(49.231,27)
Outros Valores e Bens	1.080.202,19
Não Circulante	4.693.671,09
Investimentos	1.097.730,60
Imobilizado de Uso	3.567.299,53
Intangível	28.640,96
Total Ativo	106.205.326,50
PASSIVO	106.205.326,50
Circulante	90.309.139,38
Depósitos	74.285.855,94
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.548.413,32
Relações Interfinanceiras	11.032.359,12
Relações Interdependências	883,27
Outras Obrigações	3.441.627,73
Patrimônio Líquido	15.896.187,12
Capital Social	8.032.041,95
Reserva de Sobras	7.092.606,43
Sobras ou Perdas Acumuladas	385.561,89
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	385.976,85
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	106.205.326,50

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	fev/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	622.230,72
Operações de Crédito	534.210,59
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.064,24
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	82.955,89
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(205.657,65)
Operações de Captação no Mercado	(61.662,95)
Operações de Empréstimos e Repasses	(46.509,01)
Provisão para Operações de Créditos	(97.485,69)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	416.573,07
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(245.612,99)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	52.161,53
Rendas (Ingressos) de Tarifas	25.792,70
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(211.558,80)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(177.668,03)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.395,87)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	113.175,48
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.997,90)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(28.122,10)
Resultado Operacional	170.960,08
Resultado Antes da Tributação e Participações	170.960,08
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(183,53)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(153,69)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	170.622,86
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	170.622,86