

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mar/21
ATIVO	101.160.487,69
Circulante	96.484.201,65
Disponibilidades	2.002.850,75
Centralização Financeira	59.592.047,50
Instrumentos Financeiros	3.614.999,39
Operações de Crédito	31.131.916,13
Outros Créditos	137.613,89
Diversos	14.335,17
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	25.067,93
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(62.589,59)
Outros Valores e Bens	27.060,48
Não Circulante	4.676.286,04
Investimentos	1.099.149,24
Imobilizado de Uso	3.549.126,54
Intangível	28.010,26
Total Ativo	101.160.487,69
PASSIVO	102.210.222,19
Circulante	86.226.530,55
Depósitos	70.260.126,64
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.868.733,09
Relações Interfinanceiras	10.707.975,10
Relações Interdependências	1.286,41
Outras Obrigações	3.388.409,31
Patrimônio Líquido	15.983.691,64
Capital Social	8.058.011,75
Reserva de Sobras	7.092.606,43
Sobras ou Perdas Acumuladas	385.561,89
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	447.511,57
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	102.210.222,19

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mar/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	637.511,39
Operações de Crédito	504.145,50
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	7.450,29
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	125.915,60
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(306.912,24)
Operações de Captação no Mercado	(89.610,73)
Operações de Empréstimos e Repasses	(50.726,92)
Provisão para Operações de Créditos	(166.574,59)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	330.599,15
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(269.064,43)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	52.341,46
Rendas (Ingressos) de Tarifas	27.660,99
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(201.602,44)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(189.116,08)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.272,16)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	80.508,54
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(16.573,03)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.011,71)
Resultado Operacional	61.534,72
Resultado Antes da Tributação e Participações	61.534,72
Resultado Antes dos Juros ao Capital	61.534,72
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	61.534,72