

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	mar/21
<b>ATIVO</b>	<b>101.160.487,69</b>
<b>Circulante</b>	<b>96.484.201,65</b>
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
<b>Não Circulante</b>	<b>4.676.286,04</b>
Investimentos	1.099.149,24
Imobilizado de Uso	3.549.126,54
Intangível	28.010,26
<b>Total Ativo</b>	<b>101.160.487,69</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>102.210.222,19</b>
<b>Circulante</b>	<b>86.226.530,55</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>15.983.691,64</b>
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
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>102.210.222,19</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	mar/21
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>637.511,39</b>
Operações de Crédito	504.145,50
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	7.450,29
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	125.915,60
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(306.912,24)</b>
Operações de Captação no Mercado	(89.610,73)
Operações de Empréstimos e Repasses	(50.726,92)
Provisão para Operações de Créditos	(166.574,59)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>330.599,15</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(269.064,43)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>61.534,72</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>61.534,72</b>
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>61.534,72</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>61.534,72</b>