

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	abr/21
ATIVO	107.513.221,45
Circulante	102.798.397,48
Disponibilidades	1.725.848,77
Centralização Financeira	68.215.242,90
Instrumentos Financeiros	1.617.757,97
Operações de Crédito	30.052.663,44
Outros Créditos	135.832,14
Diversos	17.760,31
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	26.157,27
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(67.153,09)
Outros Valores e Bens	1.073.387,77
Não Circulante	4.714.823,97
Investimentos	1.157.341,00
Imobilizado de Uso	3.530.103,41
Intangível	27.379,56
Total Ativo	107.513.221,45
PASSIVO	107.513.221,45
Circulante	91.025.791,23
Depósitos	74.866.681,30
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.872.398,69
Relações Interfinanceiras	10.783.399,74
Relações Interdependências	16,00
Outras Obrigações	3.503.295,50
Patrimônio Líquido	16.487.430,22
Capital Social	8.081.206,47
Reserva de Sobras	7.478.168,32
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	928.055,43
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	107.513.221,45

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	abr/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	612.297,42
Operações de Crédito	474.285,03
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	7.536,58
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	130.475,81
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	29.689,57
Operações de Captação no Mercado	(93.800,02)
Operações de Empréstimos e Repasses	(48.598,70)
Provisão para Operações de Créditos	172.088,29
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	641.986,99
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(161.443,13)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	52.710,71
Rendas (Ingressos) de Tarifas	24.735,20
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(209.591,04)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(169.531,26)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.189,20)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	148.777,32
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(11.005,62)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	7.650,76
Resultado Operacional	480.543,86
Resultado Antes da Tributação e Participações	480.543,86
Resultado Antes dos Juros ao Capital	480.543,86
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	480.543,86