

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mai/21
ATIVO	111.024.526,10
Circulante	106.302.461,45
Disponibilidades	2.671.321,18
Centralização Financeira	69.983.106,54
Instrumentos Financeiros	1.622.387,57
Operações de Crédito	30.835.798,01
Outros Créditos	128.236,65
Diversos	19.191,44
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	26.990,13
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(55.450,63)
Outros Valores e Bens	1.069.980,56
Não Circulante	4.722.064,65
Investimentos	1.175.998,90
Imobilizado de Uso	3.519.316,89
Intangível	26.748,86
Total Ativo	111.024.526,10
PASSIVO	111.024.526,10
Circulante	94.332.273,25
Depósitos	78.438.974,04
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.887.337,89
Relações Interfinanceiras	10.442.415,78
Relações Interdependências	568,10
Outras Obrigações	3.562.977,44
Patrimônio Líquido	16.692.252,85
Capital Social	8.106.582,92
Reserva de Sobras	7.478.168,32
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.107.501,61
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	111.024.526,10

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mai/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	661.167,76
Operações de Crédito	469.609,54
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.629,60
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	186.928,62
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(213.074,67)
Operações de Captação no Mercado	(123.848,65)
Operações de Empréstimos e Repasses	(49.171,06)
Provisão para Operações de Créditos	(40.054,96)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	448.093,09
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(268.646,91)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	50.558,00
Rendas (Ingressos) de Tarifas	27.181,20
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(215.204,65)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(183.759,57)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.394,91)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	81.269,09
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(18.825,41)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.470,66)
Resultado Operacional	179.446,18
Resultado Antes da Tributação e Participações	179.446,18
Resultado Antes dos Juros ao Capital	179.446,18
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	179.446,18