

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	jun/21
<b>ATIVO</b>	<b>108.218.992,03</b>
<b>Circulante</b>	<b>103.490.371,99</b>
Disponibilidades	2.484.185,04
Centralização Financeira	66.151.208,51
Instrumentos Financeiros	1.627.681,08
Operações de Crédito	32.041.739,55
Outros Créditos	133.042,14
Diversos	14.807,93
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	28.303,04
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(58.068,65)
Outros Valores e Bens	1.066.573,35
<b>Não Circulante</b>	<b>4.728.620,04</b>
Investimentos	1.194.656,79
Imobilizado de Uso	3.507.845,09
Intangível	26.118,16
<b>Total Ativo</b>	<b>108.218.992,03</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>108.218.992,03</b>
<b>Circulante</b>	<b>91.238.096,58</b>
Depósitos	75.200.343,83
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.740.001,69
Relações Interfinanceiras	10.845.905,35
Relações Interdependências	16,00
Outras Obrigações	3.451.829,71
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>16.980.895,45</b>
Capital Social	8.129.678,15
Reserva de Sobras	7.478.168,32
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.373.048,98
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>108.218.992,03</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	jun/21
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>753.444,80</b>
Operações de Crédito	539.413,46
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.293,51
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	208.737,83
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(184.744,84)</b>
Operações de Captação no Mercado	(131.532,06)
Operações de Empréstimos e Repasses	(48.205,37)
Provisão para Operações de Créditos	(5.007,41)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>568.699,96</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(298.526,48)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	50.062,24
Rendas (Ingressos) de Tarifas	27.432,00
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(287.638,70)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(189.206,02)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.768,74)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	111.593,20
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(13.109,85)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	5.109,39
<b>Resultado Operacional</b>	<b>270.173,48</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(4.626,11)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(6.041,11)
Outras Receitas	1.515,00
Outras Despesas	(100,00)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>265.547,37</b>
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>265.547,37</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>265.547,37</b>