

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/21
ATIVO	110.188.108,67
Circulante	105.449.086,11
Disponibilidades	1.910.848,48
Centralização Financeira	64.970.796,43
Instrumentos Financeiros	1.633.875,29
Operações de Crédito	35.727.808,31
Outros Créditos	153.341,13
Diversos	19.211,09
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	29.753,73
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(63.974,12)
Outros Valores e Bens	1.066.525,77
Não Circulante	4.739.022,56
Investimentos	1.213.314,68
Imobilizado de Uso	3.500.220,42
Intangível	25.487,46
Total Ativo	110.188.108,67
PASSIVO	110.188.108,67
Circulante	92.929.851,98
Depósitos	76.918.159,43
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.732.263,55
Relações Interfinanceiras	10.743.482,52
Relações Interdependências	16,00
Outras Obrigações	3.535.930,48
Patrimônio Líquido	17.258.256,69
Capital Social	8.158.556,56
Reserva de Sobras	7.478.168,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.373.048,98
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	248.482,83
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	110.188.108,67

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jul/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	738.324,80
Operações de Crédito	487.785,78
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.194,21
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	244.344,81
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(254.627,13)
Operações de Captação no Mercado	(165.150,81)
Operações de Empréstimos e Repasses	(51.311,08)
Provisão para Operações de Créditos	(38.165,24)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	483.697,67
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(234.914,84)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	67.933,71
Rendas (Ingressos) de Tarifas	27.759,60
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(204.683,60)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(207.048,66)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(2.128,33)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	129.723,18
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(12.727,52)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(33.743,22)
Resultado Operacional	248.782,83
Outras Receitas e Despesas	(300,00)
Outras Despesas	(300,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	248.482,83
Resultado Antes dos Juros ao Capital	248.482,83
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	248.482,83