

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/21
ATIVO	117.230.915,24
Circulante	112.491.607,14
Disponibilidades	2.464.791,13
Centralização Financeira	72.094.313,32
Instrumentos Financeiros	1.641.291,43
Operações de Crédito	35.091.547,67
Outros Créditos	146.613,76
Diversos	15.670,47
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	31.403,58
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(57.737,36)
Outros Valores e Bens	1.062.813,14
Não Circulante	4.739.308,10
Investimentos	1.231.972,57
Imobilizado de Uso	3.482.478,77
Intangível	24.856,76
Total Ativo	117.230.915,24
PASSIVO	117.230.915,24
Circulante	99.647.466,18
Depósitos	83.434.742,19
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.965.217,79
Relações Interfinanceiras	10.801.978,67
Relações Interdependências	568,36
Outras Obrigações	3.444.959,17
Patrimônio Líquido	17.583.449,06
Capital Social	8.201.948,45
Reserva de Sobras	7.478.168,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.373.048,98
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	530.283,31
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	117.230.915,24

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.029.795,81
Operações de Crédito	739.395,19
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	7.416,14
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	282.984,48
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(498.741,32)
Operações de Captação no Mercado	(201.518,90)
Operações de Empréstimos e Repasses	(52.227,65)
Provisão para Operações de Créditos	(244.994,77)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	531.054,49
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(249.254,01)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	62.902,54
Rendas (Ingressos) de Tarifas	26.698,70
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(229.093,04)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(219.892,85)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.625,97)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	140.768,67
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(13.419,45)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(15.592,61)
Resultado Operacional	281.800,48
Resultado Antes da Tributação e Participações	281.800,48
Resultado Antes dos Juros ao Capital	281.800,48
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	281.800,48