

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	set/21
<b>ATIVO</b>	<b>111.452.511,78</b>
<b>Circulante</b>	<b>106.713.579,71</b>
Disponibilidades	1.913.462,88
Centralização Financeira	68.600.260,18
Instrumentos Financeiros	1.648.988,60
Operações de Crédito	33.351.564,41
Outros Créditos	163.776,80
Diversos	5.193,40
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	32.762,17
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(63.330,33)
Outros Valores e Bens	1.060.001,60
<b>Não Circulante</b>	<b>4.738.932,07</b>
Investimentos	1.250.630,46
Imobilizado de Uso	3.453.089,40
Intangível	35.212,21
<b>Total Ativo</b>	<b>111.452.511,78</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>111.452.511,78</b>
<b>Circulante</b>	<b>93.556.178,24</b>
Depósitos	77.174.852,51
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.042.573,86
Relações Interfinanceiras	10.799.301,74
Relações Interdependências	16,00
Outras Obrigações	3.539.434,13
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>17.896.333,54</b>
Capital Social	8.161.639,40
Reserva de Sobras	7.478.168,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.373.048,98
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	883.476,84
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>111.452.511,78</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	set/21
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>820.360,59</b>
Operações de Crédito	506.405,35
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	7.697,17
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	306.258,07
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(293.491,98)</b>
Operações de Captação no Mercado	(227.021,58)
Operações de Empréstimos e Repasses	(50.787,08)
Provisão para Operações de Créditos	(15.683,32)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>526.868,61</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(173.675,08)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	63.401,58
Rendas (Ingressos) de Tarifas	30.881,70
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(182.182,19)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(189.782,54)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.414,62)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	118.206,70
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(9.565,05)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.220,66)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>353.193,53</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>353.193,53</b>
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>353.193,53</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>353.193,53</b>