

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/21
ATIVO	107.918.832,26
Circulante	103.177.795,83
Disponibilidades	1.849.872,89
Centralização Financeira	64.366.126,44
Instrumentos Financeiros	1.657.466,25
Operações de Crédito	34.103.819,99
Outros Créditos	164.258,96
Diversos	4.981,37
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	34.328,42
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(62.739,86)
Outros Valores e Bens	1.058.781,37
Não Circulante	4.741.036,43
Investimentos	1.269.288,35
Imobilizado de Uso	3.437.480,42
Intangível	34.267,66
Total Ativo	107.918.832,26
PASSIVO	107.918.832,26
Circulante	89.602.681,21
Depósitos	73.061.746,71
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.091.815,65
Relações Interfinanceiras	10.945.848,81
Relações Interdependências	732,35
Outras Obrigações	3.502.537,69
Patrimônio Líquido	18.316.151,05
Capital Social	8.206.204,89
Reserva de Sobras	7.478.168,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.373.048,98
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.258.728,86
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	107.918.832,26

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	923.626,33
Operações de Crédito	595.819,92
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	8.477,65
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	319.328,76
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(335.798,41)
Operações de Captação no Mercado	(224.641,06)
Operações de Empréstimos e Repasses	(57.327,40)
Provisão para Operações de Créditos	(53.829,95)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	587.827,92
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(212.575,90)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	61.373,89
Rendas (Ingressos) de Tarifas	31.586,70
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(205.917,72)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(202.830,99)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.692,14)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	134.307,44
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(15.751,18)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.651,90)
Resultado Operacional	375.252,02
Resultado Antes da Tributação e Participações	375.252,02
Resultado Antes dos Juros ao Capital	375.252,02
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	375.252,02