

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jan/21
ATIVO	1.116.137.335,51
Circulante	1.065.057.268,94
Disponibilidades	2.392.981,79
Centralização Financeira	457.424.928,57
Instrumentos Financeiros	166.809.814,31
Operações de Crédito	420.080.958,61
Outros Créditos	179.821,69
Diversos	8.760.867,71
Devedores por Depósitos em Garantia	4.821.752,15
Créditos Tributários	457.566,10
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.625.214,98)
Outros Valores e Bens	5.753.792,99
Não Circulante	51.080.066,57
Investimentos	38.164.058,87
Imobilizado de Uso	12.790.183,03
Intangível	125.824,67
Total Ativo	1.116.137.335,51
PASSIVO	1.116.137.335,51
Circulante	772.701.427,98
Depósitos	582.511.656,55
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	154.110.315,08
Relações Interfinanceiras	10.839.144,80
Relações Interdependências	855.156,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses	241.625,22
Outras Obrigações	24.143.530,14
Receita de Exercício Futuros	86.879,59
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	86.879,59
Patrimônio Líquido	343.349.027,94
Capital Social	112.295.366,40
Reserva de Sobras	214.545.206,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	13.897.763,11
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.610.691,92
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.116.137.335,51

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jan/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.663.274,16
Operações de Crédito	3.309.274,92
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	660.653,42
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	693.345,82
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.012.754,34)
Operações de Captação no Mercado	(1.038.300,76)
Operações de Empréstimos e Repasses	(50.182,58)
Provisão para Operações de Créditos	75.729,00
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.650.519,82
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.370.284,56)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	246.760,24
Rendas (Ingressos) de Tarifas	25.068,44
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.233.127,69)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(700.620,59)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(75.121,79)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	515.253,70
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(7.501,76)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(140.995,11)
Resultado Operacional	2.280.235,26
Outras Receitas e Despesas	706.778,48
Lucros em Transações com Valores e Bens	589.436,93
Outras Receitas	128.263,27
Outras Despesas	(10.921,72)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.987.013,74
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(173.448,67)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(107.857,79)
Participações nos Resultados de Empregados	(95.015,36)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.610.691,92
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.610.691,92