

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	fev/21
<b>ATIVO</b>	<b>1.119.262.505,09</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.068.191.253,23</b>
Disponibilidades	1.757.883,38
Centralização Financeira	441.462.225,57
Instrumentos Financeiros	168.867.914,16
Operações de Crédito	437.535.117,52
Outros Créditos	178.174,68
Diversos	8.691.729,68
Devedores por Depósitos em Garantia	4.802.725,83
Créditos Tributários	733.749,01
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.574.305,65)
Outros Valores e Bens	5.736.039,05
<b>Não Circulante</b>	<b>51.071.251,86</b>
Investimentos	38.180.736,15
Imobilizado de Uso	12.647.619,91
Intangível	242.895,80
<b>Total Ativo</b>	<b>1.119.262.505,09</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.119.262.505,09</b>
<b>Circulante</b>	<b>774.041.436,71</b>
Depósitos	584.394.724,82
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	158.463.832,61
Relações Interfinanceiras	7.756.130,85
Relações Interdependências	285.042,84
Obrigações por Empréstimos e Repasses	237.968,23
Outras Obrigações	22.903.737,36
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>242.435,40</b>
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	242.435,40
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>344.978.632,98</b>
Capital Social	111.977.107,60
Reserva de Sobras	214.545.206,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	13.897.763,11
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	4.558.555,76
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.119.262.505,09</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	fev/21
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.095.699,20</b>
Operações de Crédito	3.079.290,71
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	409.923,82
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	606.484,67
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.437.935,93)</b>
Operações de Captação no Mercado	(947.861,56)
Operações de Empréstimos e Repasses	(31.064,66)
Provisão para Operações de Créditos	(459.009,71)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.657.763,27</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(640.183,62)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	264.912,10
Rendas (Ingressos) de Tarifas	26.242,98
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.098.997,67)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(742.028,16)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.603,73)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.044.672,92
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(5.563,69)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(98.818,37)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.017.579,65</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>61.682,57</b>
Outras Receitas	68.682,57
Outras Despesas	(7.000,00)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.079.262,22</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.473,29)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.888,58)
Participações nos Resultados de Empregados	(104.036,51)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.947.863,84
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>1.947.863,84</b>