

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	mar/21
ATIVO	1.136.616.726,43
Circulante	1.085.412.747,74
Disponibilidades	3.003.002,31
Centralização Financeira	430.442.174,11
Instrumentos Financeiros	183.286.019,81
Operações de Crédito	450.095.814,84
Outros Créditos	245.896,64
Diversos	8.653.753,85
Devedores por Depósitos em Garantia	4.814.156,99
Créditos Tributários	756.930,92
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.603.182,58)
Outros Valores e Bens	5.718.180,85
Não Circulante	51.203.978,69
Investimentos	38.197.413,43
Imobilizado de Uso	12.680.283,37
Intangível	326.281,89
Total Ativo	1.136.616.726,43
PASSIVO	1.136.616.726,43
Circulante	789.525.512,07
Depósitos	597.615.639,92
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	162.478.334,10
Relações Interfinanceiras	4.336.692,42
Relações Interdependências	285.177,98
Obrigações por Empréstimos e Repasses	238.566,36
Outras Obrigações	24.571.101,29
Receita de Exercício Futuros	231.043,87
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	231.043,87
Patrimônio Líquido	346.860.170,49
Capital Social	111.635.646,71
Reserva de Sobras	218.345.206,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	10.097.763,11
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	6.781.554,16
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.136.616.726,43

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	mar/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.406.917,80
Operações de Crédito	3.679.515,75
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	819.729,88
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	907.672,17
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.469.988,87)
Operações de Captação no Mercado	(1.367.051,89)
Operações de Empréstimos e Repasses	(23.804,42)
Provisão para Operações de Créditos	(79.132,56)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.936.928,93
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.615.193,64)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	291.647,47
Rendas (Ingressos) de Tarifas	27.706,26
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.052.049,64)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(806.413,40)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.476,51)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	347.761,41
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(205.052,78)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(124.600,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(76.716,45)
Resultado Operacional	2.321.735,29
Outras Receitas e Despesas	34.254,40
Outras Receitas	34.254,40
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.355.989,69
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.976,65)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.774,03)
Participações nos Resultados de Empregados	(119.240,61)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.222.998,40
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.222.998,40