

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	mai/21
<b>ATIVO</b>	<b>1.327.437.710,34</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.273.671.473,99</b>
Disponibilidades	3.225.386,32
Centralização Financeira	605.026.541,39
Instrumentos Financeiros	172.844.099,24
Operações de Crédito	474.394.447,45
Outros Créditos	256.369,47
Diversos	8.175.580,98
Devedores por Depósitos em Garantia	4.814.156,99
Créditos Tributários	804.382,29
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.589.230,81)
Outros Valores e Bens	5.719.740,67
<b>Não Circulante</b>	<b>53.766.236,35</b>
Investimentos	40.307.730,64
Imobilizado de Uso	13.144.995,74
Intangível	313.509,97
<b>Total Ativo</b>	<b>1.327.437.710,34</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.327.437.710,34</b>
<b>Circulante</b>	<b>965.906.554,62</b>
Depósitos	738.286.183,91
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	197.679.892,92
Relações Interfinanceiras	3.679.627,65
Relações Interdependências	285.166,27
Obrigações por Empréstimos e Repasses	239.747,80
Outras Obrigações	25.735.936,07
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>208.628,28</b>
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	208.628,28
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>361.322.527,44</b>
Capital Social	118.275.089,60
Reserva de Sobras	225.296.902,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.821.133,93
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	12.929.401,13
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.327.437.710,34</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	mai/21
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>6.076.587,64</b>
Operações de Crédito	3.904.193,73
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	441.457,91
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.730.936,00
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.459.070,36)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.183.434,33)
Operações de Empréstimos e Repasses	(16.257,99)
Provisão para Operações de Créditos	740.621,96
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.617.517,28</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.782.550,34)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	254.144,32
Rendas (Ingressos) de Tarifas	22.842,81
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.278.048,61)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.002.395,58)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.193,09)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	497.260,18
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(212.789,29)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(44.371,08)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.834.966,94</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>66.057,30</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	28.000,00
Outras Receitas	38.057,30
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.901.024,24</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(15.984,80)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.570,31)
Participações nos Resultados de Empregados	(146.613,10)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.727.856,03</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>2.727.856,03</b>