

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jun/21
ATIVO	1.330.185.053,96
Circulante	1.276.020.563,66
Disponibilidades	3.366.110,80
Centralização Financeira	628.163.159,06
Instrumentos Financeiros	156.708.664,29
Operações de Crédito	469.821.889,24
Outros Créditos	264.670,31
Diversos	7.792.047,19
Devedores por Depósitos em Garantia	4.830.378,11
Créditos Tributários	826.494,62
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.483.341,08)
Outros Valores e Bens	5.730.491,12
Não Circulante	54.164.490,30
Investimentos	40.713.544,95
Imobilizado de Uso	13.143.821,34
Intangível	307.124,01
Total Ativo	1.330.185.053,96
PASSIVO	1.330.185.053,96
Circulante	967.316.748,56
Depósitos	725.679.141,71
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	211.372.578,14
Relações Interfinanceiras	3.694.843,49
Relações Interdependências	344.045,04
Obrigações por Empréstimos e Repasses	240.330,98
Outras Obrigações	25.985.809,20
Receita de Exercício Futuros	197.604,22
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	197.604,22
Patrimônio Líquido	362.670.701,18
Capital Social	122.284.686,49
Reserva de Sobras	225.296.902,78
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	15.089.111,91
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.330.185.053,96

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jun/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.745.217,09
Operações de Crédito	3.777.658,56
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.011.304,42
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.956.254,11
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.827.194,80)
Operações de Captação no Mercado	(2.449.988,56)
Operações de Empréstimos e Repasses	(15.799,02)
Provisão para Operações de Créditos	(361.407,22)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.918.022,29
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.623.262,78)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	299.647,68
Rendas (Ingressos) de Tarifas	24.272,42
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.302.982,76)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(893.026,28)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.301,01)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	561.021,46
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(246.356,49)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(39.537,80)
Resultado Operacional	2.294.759,51
Outras Receitas e Despesas	37.059,11
Outras Receitas	37.543,49
Outras Despesas	(484,38)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.331.818,62
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.359,36)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.519,59)
Participações nos Resultados de Empregados	(156.228,89)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.159.710,78
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.159.710,78