

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/21
ATIVO	1.392.251.108,16
Circulante	1.337.211.612,68
Disponibilidades	3.297.764,56
Centralização Financeira	684.165.906,31
Instrumentos Financeiros	157.235.992,83
Operações de Crédito	474.672.735,18
Outros Créditos	282.223,65
Diversos	7.631.085,18
Devedores por Depósitos em Garantia	4.830.378,11
Créditos Tributários	839.139,84
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.456.563,22)
Outros Valores e Bens	5.712.950,24
Não Circulante	55.039.495,48
Investimentos	41.119.359,26
Imobilizado de Uso	13.619.398,17
Intangível	300.738,05
Total Ativo	1.392.251.108,16
PASSIVO	1.392.251.108,16
Circulante	1.027.157.736,35
Depósitos	758.878.650,19
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	238.660.923,83
Relações Interfinanceiras	3.064.488,12
Relações Interdependências	335.383,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses	240.935,05
Outras Obrigações	25.977.355,92
Receita de Exercício Futuros	186.212,69
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	186.212,69
Patrimônio Líquido	364.907.159,12
Capital Social	121.885.503,13
Reserva de Sobras	225.296.902,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.089.111,91
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.635.641,30
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.392.251.108,16

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jul/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	7.570.766,47
Operações de Crédito	4.157.491,82
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	943.757,73
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.469.516,92
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.097.436,56)
Operações de Captação no Mercado	(2.971.899,42)
Operações de Empréstimos e Repasses	(14.754,66)
Provisão para Operações de Créditos	(110.782,48)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.473.329,91
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.711.657,03)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	277.853,64
Rendas (Ingressos) de Tarifas	21.268,28
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.211.994,15)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(905.746,42)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.242,34)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	539.627,28
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(265.579,79)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(148.843,53)
Resultado Operacional	2.761.672,88
Outras Receitas e Despesas	23.571,11
Lucros em Transações com Valores e Bens	395,69
Outras Receitas	39.285,42
Outras Despesas	(16.110,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.785.243,99
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.124,31)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.367,27)
Participações nos Resultados de Empregados	(137.111,11)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.635.641,30
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.635.641,30