

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/21
ATIVO	1.446.849.113,50
Circulante	1.391.408.754,36
Disponibilidades	4.419.640,43
Centralização Financeira	745.730.085,77
Instrumentos Financeiros	128.727.157,03
Operações de Crédito	494.854.617,18
Outros Créditos	302.099,63
Diversos	6.998.828,45
Devedores por Depósitos em Garantia	4.830.378,11
Créditos Tributários	843.060,84
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(992.096,33)
Outros Valores e Bens	5.694.983,25
Não Circulante	55.440.359,14
Investimentos	41.525.173,57
Imobilizado de Uso	13.620.833,48
Intangível	294.352,09
Total Ativo	1.446.849.113,50
PASSIVO	1.446.849.113,50
Circulante	1.079.118.635,67
Depósitos	799.045.472,90
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	249.420.636,16
Relações Interfinanceiras	3.777.662,32
Relações Interdependências	335.166,27
Obrigações por Empréstimos e Repasses	241.540,72
Outras Obrigações	26.298.157,30
Receita de Exercício Futuros	174.821,16
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	174.821,16
Patrimônio Líquido	367.555.656,67
Capital Social	121.452.961,35
Reserva de Sobras	225.296.902,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.089.111,91
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	5.716.680,63
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.446.849.113,50

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	8.788.699,57
Operações de Crédito	4.407.775,23
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.158.484,37
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.222.439,97
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.824.704,22)
Operações de Captação no Mercado	(3.733.611,30)
Operações de Empréstimos e Repasses	(13.779,87)
Provisão para Operações de Créditos	(77.313,05)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.963.995,35
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.748.641,29)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	530.659,38
Rendas (Ingressos) de Tarifas	20.717,80
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.187.864,21)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.144.356,36)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.544,96)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	555.502,52
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(291.142,04)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(106.616,20)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(106.997,22)
Resultado Operacional	3.215.354,06
Outras Receitas e Despesas	41.473,99
Outras Receitas	41.473,99
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.256.828,05
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.989,63)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.267,48)
Participações nos Resultados de Empregados	(156.531,61)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.081.039,33
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.081.039,33