

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	set/21
ATIVO	1.488.329.370,14
Circulante	1.432.240.563,56
Disponibilidades	3.421.878,94
Centralização Financeira	816.058.360,90
Instrumentos Financeiros	133.069.664,63
Operações de Crédito	462.219.780,79
Outros Créditos	243.899,02
Diversos	6.820.878,52
Devedores por Depósitos em Garantia	4.793.042,51
Créditos Tributários	854.248,45
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(920.360,81)
Outros Valores e Bens	5.679.170,61
Não Circulante	56.088.806,58
Investimentos	41.930.987,88
Imobilizado de Uso	13.869.852,57
Intangível	287.966,13
Total Ativo	1.488.329.370,14
PASSIVO	1.488.329.370,14
Circulante	1.117.210.990,99
Depósitos	821.706.778,10
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	252.263.066,64
Relações Interfinanceiras	15.984.548,45
Relações Interdependências	50.139,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	242.128,27
Outras Obrigações	26.964.329,78
Receita de Exercício Futuros	163.797,10
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	163.797,10
Patrimônio Líquido	370.954.582,05
Capital Social	120.794.797,68
Reserva de Sobras	225.296.902,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.089.111,91
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	9.773.769,68
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.488.329.370,14

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	set/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	9.123.105,54
Operações de Crédito	4.385.274,31
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.025.195,71
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.712.635,52
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.525.550,80)
Operações de Captação no Mercado	(4.127.411,81)
Operações de Empréstimos e Repasses	(27.499,43)
Provisão para Operações de Créditos	629.360,44
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.597.554,74
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.393.923,41)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	597.098,07
Rendas (Ingressos) de Tarifas	21.651,78
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.229.578,08)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.081.014,29)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.597,82)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	590.673,03
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(247.217,65)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.938,45)
Resultado Operacional	4.203.631,33
Outras Receitas e Despesas	40.729,91
Lucros em Transações com Valores e Bens	50,00
Outras Receitas	40.679,91
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.244.361,24
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.545,44)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.563,76)
Participações nos Resultados de Empregados	(167.162,99)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.057.089,05
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	4.057.089,05