

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/21
ATIVO	1.599.611.779,42
Circulante	1.543.146.509,58
Disponibilidades	3.772.518,86
Centralização Financeira	852.782.491,62
Instrumentos Financeiros	172.005.795,93
Operações de Crédito	497.248.539,32
Outros Créditos	323.833,58
Diversos	6.572.213,34
Devedores por Depósitos em Garantia	4.793.042,51
Créditos Tributários	880.176,55
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(891.497,86)
Outros Valores e Bens	5.659.395,73
Não Circulante	56.465.269,84
Investimentos	42.336.802,19
Imobilizado de Uso	13.846.887,48
Intangível	281.580,17
Total Ativo	1.599.611.779,42
PASSIVO	1.599.611.779,42
Circulante	1.225.785.060,19
Depósitos	885.370.455,77
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	245.192.263,95
Relações Interfinanceiras	67.370.364,30
Relações Interdependências	50.318,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses	233.681,06
Outras Obrigações	27.567.976,70
Receita de Exercício Futuros	357.864,39
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	357.864,39
Patrimônio Líquido	373.468.854,84
Capital Social	120.615.158,40
Reserva de Sobras	225.296.902,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.089.111,91
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	12.467.681,75
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.599.611.779,42

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	9.721.051,44
Operações de Crédito	4.453.779,43
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.208.420,69
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.058.851,32
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.419.988,24)
Operações de Captação no Mercado	(4.386.799,24)
Operações de Empréstimos e Repasses	(162.692,04)
Provisão para Operações de Créditos	(870.496,96)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.301.063,20
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.456.337,75)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	586.420,75
Rendas (Ingressos) de Tarifas	20.151,83
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.302.683,36)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(971.720,36)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.917,12)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	897.781,30
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(232.093,36)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(434.277,43)
Resultado Operacional	2.844.725,45
Outras Receitas e Despesas	43.256,06
Outras Receitas	43.256,06
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.887.981,51
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.808,85)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.848,12)
Participações nos Resultados de Empregados	(173.412,47)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.693.912,07
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.693.912,07