

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

| Descrição | jun/21 |
|--|-----------------------|
| ATIVO | 155.917.066,90 |
| Circulante | 148.796.783,41 |
| Disponibilidades | 1.749.938,86 |
| Centralização Financeira | 58.391.524,06 |
| Instrumentos Financeiros | 14.702.828,84 |
| Operações de Crédito | 69.039.758,07 |
| Outros Créditos | 547.422,70 |
| Diversos | 156.707,68 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 26.133,16 |
| Créditos Tributários | 56.842,05 |
| (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | (266.604,58) |
| Outros Valores e Bens | 4.392.232,57 |
| Não Circulante | 7.120.283,49 |
| Investimentos | 3.305.249,94 |
| Imobilizado de Uso | 3.791.611,78 |
| Intangível | 23.421,77 |
| Total Ativo | 155.917.066,90 |
| PASSIVO | 155.917.066,90 |
| Circulante | 121.514.131,05 |
| Depósitos | 93.360.922,67 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 10.286.956,40 |
| Relações Interfinanceiras | 12.203.867,32 |
| Relações Interdependências | 598.213,80 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 367.549,69 |
| Outras Obrigações | 4.696.621,17 |
| Patrimônio Líquido | 34.402.935,85 |
| Capital Social | 5.475.434,03 |
| Reserva de Capital | 4.367.280,29 |
| Reserva de Sobras | 23.217.873,86 |
| Sobras ou Perdas do Semestre Corrente | 1.342.347,67 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 155.917.066,90 |

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

| Descrição | jun/21 |
|---|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 1.293.247,11 |
| Operações de Crédito | 1.072.374,89 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 33.162,98 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 187.709,24 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (589.619,13) |
| Operações de Captação no Mercado | (211.134,90) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (48.235,48) |
| Provisão para Operações de Créditos | (330.248,75) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 703.627,98 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (629.829,33) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 142.283,27 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 117.886,88 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (535.012,85) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (444.212,23) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (6.321,39) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 230.476,12 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (63.524,38) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (71.404,75) |
| Resultado Operacional | 73.798,65 |
| Outras Receitas e Despesas | 316.293,92 |
| Outras Receitas | 317.020,61 |
| Outras Despesas | (726,69) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 390.092,57 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (1.627,44) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (1.411,69) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 387.053,44 |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | 387.053,44 |