

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jun/20
ATIVO	203.588.041,59
Circulante	186.063.078,14
Caixa e Equivalentes De Caixa	46.830.503,25
Instrumentos Financeiros	24.080.222,49
Operações de Crédito	105.745.351,47
Outros Créditos	538.866,30
Diversos	4.531.256,39
Devedores por Depósitos em Garantia	4.451.327,37
Créditos Tributários	46.840,69
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(256.084,02)
Outros Valores e Bens	94.794,20
Não Circulante	17.524.963,45
Investimentos	9.340.404,57
Imobilizado de Uso	7.484.835,71
Intangível	699.723,17
Total Ativo	203.588.041,59
PASSIVO	203.588.041,59
Circulante	57.798.857,54
Depósitos	47.359.055,21
Relações Interdependências	36.269,51
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.148.696,93
Outras Obrigações	5.254.835,89
Patrimônio Líquido	145.789.184,05
Capital Social	138.899.983,53
Reserva de Sobras	5.802.901,94
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.086.298,58
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	203.588.041,59

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jun/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.274.215,79
Operações de Crédito	2.106.225,26
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	69.677,36
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	98.313,17
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(469.052,81)
Operações de Captação no Mercado	(83.174,81)
Operações de Empréstimos e Repasses	(70.446,93)
Provisão para Operações de Créditos	(315.431,07)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.805.162,98
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.496.323,82)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	53.034,54
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.917,30
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.128.829,39)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(586.057,38)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.894,52)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	191.673,34
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(21.535,12)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.632,59)
Resultado Operacional	308.839,16
Outras Receitas e Despesas	(2.609,09)
Outras Receitas	5,00
Outras Despesas	(2.614,09)
Resultado Antes da Tributação e Participações	306.230,07
Participações nos Resultados de Empregados	57.502,73
Resultado Antes dos Juros ao Capital	363.732,80
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	363.732,80