

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	jul/20
<b>ATIVO</b>	<b>205.130.041,83</b>
<b>Circulante</b>	<b>187.521.564,06</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	45.850.233,07
Instrumentos Financeiros	27.396.042,50
Operações de Crédito	109.047.325,02
Outros Créditos	582.251,29
Diversos	324.168,08
Devedores por Depósitos em Garantia	4.451.327,37
Créditos Tributários	48.195,87
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(257.367,45)
Outros Valores e Bens	79.388,31
<b>Não Circulante</b>	<b>17.608.477,77</b>
Investimentos	9.347.523,45
Imobilizado de Uso	7.421.204,13
Intangível	839.750,19
<b>Total Ativo</b>	<b>205.130.041,83</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>205.130.041,83</b>
<b>Circulante</b>	<b>58.465.503,32</b>
Depósitos	48.418.548,72
Relações Interdependências	33.405,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.156.700,49
Outras Obrigações	4.856.848,25
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>146.664.538,51</b>
Capital Social	139.906.262,51
Reserva de Sobras	5.802.901,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.086.298,58
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	(130.924,52)
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>205.130.041,83</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	jul/20
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.452.047,55</b>
Operações de Crédito	2.300.131,01
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	65.820,01
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	86.096,53
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(791.423,44)</b>
Operações de Captação no Mercado	(76.754,31)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.003,56)
Provisão para Operações de Créditos	(706.665,57)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.660.624,11</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.791.553,38)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	45.750,09
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.557,10
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.214.317,64)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(698.338,16)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(24.387,68)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	210.714,82
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(48.473,37)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(67.058,54)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(130.929,27)</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>4,75</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>4,75</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(130.924,52)</b>
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>(130.924,52)</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>(130.924,52)</b>