

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	ago/20
<b>ATIVO</b>	<b>206.213.007,79</b>
<b>Circulante</b>	<b>188.692.119,89</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	43.220.754,70
Instrumentos Financeiros	21.446.907,76
Operações de Crédito	118.857.788,50
Outros Créditos	531.149,16
Diversos	298.075,61
Devedores por Depósitos em Garantia	4.451.327,37
Créditos Tributários	49.790,51
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(243.626,09)
Outros Valores e Bens	79.952,37
<b>Não Circulante</b>	<b>17.520.887,90</b>
Investimentos	9.354.642,33
Imobilizado de Uso	7.329.258,06
Intangível	836.987,51
<b>Total Ativo</b>	<b>206.213.007,79</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>206.213.007,79</b>
<b>Circulante</b>	<b>58.978.541,34</b>
Depósitos	48.747.108,98
Relações Interdependências	35.131,93
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.163.295,51
Outras Obrigações	5.033.004,92
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>147.234.466,45</b>
Capital Social	140.784.354,01
Reserva de Sobras	5.802.901,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.086.298,58
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	(439.088,08)
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>206.213.007,79</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	ago/20
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.386.420,41</b>
Operações de Crédito	2.270.126,39
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	50.865,26
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	65.428,76
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.150.730,77)</b>
Operações de Captação no Mercado	(64.951,75)
Operações de Empréstimos e Repasses	(6.595,02)
Provisão para Operações de Créditos	(1.079.184,00)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.235.689,64</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.562.422,82)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	48.039,72
Rendas (Ingressos) de Tarifas	5.043,80
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.113.914,22)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(683.017,02)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.830,49)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	295.052,16
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(44.074,18)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(62.722,59)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(326.733,18)</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>18.569,62</b>
<b>Lucros em Transações com Valores e Bens</b>	<b>18.569,62</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(308.163,56)</b>
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>(308.163,56)</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>(308.163,56)</b>