

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	set/20
<b>ATIVO</b>	<b>213.990.623,80</b>
<b>Circulante</b>	<b>196.494.718,98</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	41.673.574,48
Instrumentos Financeiros	18.972.718,18
Operações de Crédito	130.670.322,85
Outros Créditos	560.758,80
Diversos	305.335,26
Devedores por Depósitos em Garantia	4.451.327,37
Créditos Tributários	50.770,91
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(255.744,91)
Outros Valores e Bens	65.656,04
<b>Não Circulante</b>	<b>17.495.904,82</b>
Investimentos	9.365.651,21
Imobilizado de Uso	7.305.580,03
Intangível	824.673,58
<b>Total Ativo</b>	<b>213.990.623,80</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>213.990.623,80</b>
<b>Circulante</b>	<b>65.904.790,95</b>
Depósitos	55.771.378,84
Relações Interdependências	30.300,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.169.778,24
Outras Obrigações	4.933.333,32
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>148.085.832,85</b>
Capital Social	141.678.176,97
Reserva de Sobras	5.802.901,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.086.298,58
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	(481.544,64)
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>213.990.623,80</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	set/20
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.472.842,61</b>
Operações de Crédito	2.385.268,11
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	25.810,42
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	61.764,08
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(744.155,96)</b>
Operações de Captação no Mercado	(63.821,59)
Operações de Empréstimos e Repasses	(6.482,73)
Provisão para Operações de Créditos	(673.851,64)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.728.686,65</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.771.143,21)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	45.296,00
Rendas (Ingressos) de Tarifas	5.676,90
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.106.683,31)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(773.840,04)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.381,21)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	212.939,98
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(101.651,03)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(45.500,50)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(42.456,56)</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(42.456,56)</b>
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>(42.456,56)</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>(42.456,56)</b>