

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/20
ATIVO	212.030.792,51
Circulante	194.682.220,40
Caixa e Equivalentes De Caixa	37.843.234,52
Instrumentos Financeiros	17.503.960,99
Operações de Crédito	134.147.347,71
Outros Créditos	584.206,45
Diversos	308.854,76
Devedores por Depósitos em Garantia	4.451.327,37
Créditos Tributários	53.394,93
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(261.536,04)
Outros Valores e Bens	51.429,71
Não Circulante	17.348.572,11
Investimentos	9.372.770,09
Imobilizado de Uso	7.152.402,83
Intangível	823.399,19
Total Ativo	212.030.792,51
PASSIVO	212.030.792,51
Circulante	62.442.447,18
Depósitos	51.957.716,59
Relações Interdependências	65,97
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.169.778,24
Outras Obrigações	5.314.886,38
Patrimônio Líquido	149.588.345,33
Capital Social	142.466.813,06
Reserva de Sobras	5.802.901,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.086.298,58
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	232.331,75
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	212.030.792,51

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.573.271,28
Operações de Crédito	2.488.686,47
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	31.242,81
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	53.342,00
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(249.524,94)
Operações de Captação no Mercado	(63.505,64)
Provisão para Operações de Créditos	(186.019,30)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.323.746,34
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.626.050,31)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	50.239,61
Rendas (Ingressos) de Tarifas	6.959,30
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.128.679,54)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(697.254,87)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.263,65)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	253.413,74
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(73.284,93)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(30.179,97)
Resultado Operacional	697.696,03
Outras Receitas e Despesas	16.180,36
Lucros em Transações com Valores e Bens	16.180,36
Resultado Antes da Tributação e Participações	713.876,39
Resultado Antes dos Juros ao Capital	713.876,39
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	713.876,39