

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	nov/20
ATIVO	212.272.739,24
Circulante	194.996.176,95
Caixa e Equivalentes De Caixa	36.260.663,26
Instrumentos Financeiros	16.037.716,67
Operações de Crédito	137.450.820,53
Outros Créditos	664.499,13
Diversos	345.996,77
Devedores por Depósitos em Garantia	4.451.327,37
Créditos Tributários	56.250,29
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(308.671,62)
Outros Valores e Bens	37.574,55
Não Circulante	17.276.562,29
Investimentos	9.379.888,97
Imobilizado de Uso	7.074.548,52
Intangível	822.124,80
Total Ativo	212.272.739,24
PASSIVO	212.272.739,24
Circulante	65.471.306,05
Depósitos	50.718.943,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.169.778,24
Outras Obrigações	9.582.584,37
Patrimônio Líquido	146.801.433,19
Capital Social	138.996.719,99
Reserva de Sobras	5.802.901,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.086.298,58
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	915.512,68
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	212.272.739,24

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	nov/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.516.687,12
Operações de Crédito	2.437.311,47
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	33.755,68
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	45.619,97
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(368.860,38)
Operações de Captação no Mercado	(60.055,64)
Provisão para Operações de Créditos	(308.804,74)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.147.826,74
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.464.645,81)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	46.643,65
Rendas (Ingressos) de Tarifas	7.783,70
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.180.467,62)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(595.713,69)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.353,91)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	295.143,77
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(4.063,16)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(26.618,55)
Resultado Operacional	683.180,93
Resultado Antes da Tributação e Participações	683.180,93
Resultado Antes dos Juros ao Capital	683.180,93
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	683.180,93