

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	jul/20
<b>ATIVO</b>	<b>1.235.147.529,63</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.185.926.635,48</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	552.776.362,63
Instrumentos Financeiros	207.783.265,47
Operações de Crédito	395.877.721,70
Outros Créditos	232.132,41
Diversos	11.892.474,32
Devedores por Depósitos em Garantia	4.829.471,43
Créditos Tributários	426.676,95
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.617.023,64)
Outros Valores e Bens	13.725.554,21
<b>Não Circulante</b>	<b>49.220.894,15</b>
Investimentos	37.441.454,81
Imobilizado de Uso	11.689.553,90
Intangível	89.885,44
<b>Total Ativo</b>	<b>1.235.147.529,63</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.235.147.529,63</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.028.710.095,39</b>
Depósitos	581.460.179,22
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	167.832.751,92
Relações Interfinanceiras	116.843.570,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	291.238,25
Outras Obrigações	162.282.355,28
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>992,24</b>
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	992,24
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>206.436.442,00</b>
Capital Social	108.645.635,11
Reserva de Sobras	65.917.284,26
Sobras ou Perdas Acumuladas	29.729.609,72
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	2.143.912,91
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.235.147.529,63</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	jul/20
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>5.485.148,09</b>
Operações de Crédito	3.651.523,65
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	637.377,24
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.196.247,20
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.044.767,82)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.381.681,88)
Operações de Empréstimos e Repasses	(509.531,16)
Provisão para Operações de Créditos	(153.554,78)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.440.380,27</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.164.621,82)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	372.578,41
Rendas (Ingressos) de Tarifas	27.271,21
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.069.769,52)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(683.748,03)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.213,48)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	321.668,09
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(36.361,38)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(78.047,12)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.275.758,45</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(7.788,16)</b>
Outras Receitas	1.131,84
Outras Despesas	(8.920,00)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.267.970,29</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(124.057,38)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.143.912,91
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>2.143.912,91</b>