

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/20
ATIVO	1.230.892.432,92
Circulante	1.181.483.398,59
Caixa e Equivalentes De Caixa	567.002.900,13
Instrumentos Financeiros	190.006.189,34
Operações de Crédito	395.570.765,27
Outros Créditos	222.040,20
Diversos	11.918.385,33
Devedores por Depósitos em Garantia	4.829.471,43
Créditos Tributários	432.101,66
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.668.047,09)
Outros Valores e Bens	13.169.592,32
Não Circulante	49.409.034,33
Investimentos	37.458.132,09
Imobilizado de Uso	11.805.913,22
Intangível	144.989,02
Total Ativo	1.230.892.432,92
PASSIVO	1.230.892.432,92
Circulante	1.023.090.619,18
Depósitos	604.354.137,20
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	156.268.601,53
Relações Interfinanceiras	98.696.426,93
Relações Interdependências	57,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses	291.970,37
Outras Obrigações	163.479.425,55
Receita de Exercício Futuros	757,39
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	757,39
Patrimônio Líquido	207.801.056,35
Capital Social	107.963.096,36
Reserva de Sobras	65.917.284,26
Sobras ou Perdas Acumuladas	29.729.609,72
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	4.191.066,01
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.230.892.432,92

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.204.618,66
Operações de Crédito	3.770.375,81
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	522.465,42
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	911.777,43
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.842.214,08)
Operações de Captação no Mercado	(1.118.118,41)
Operações de Empréstimos e Repasses	(411.140,62)
Provisão para Operações de Créditos	(312.955,05)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.362.404,58
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.091.072,03)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	302.175,57
Rendas (Ingressos) de Tarifas	25.904,08
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.089.722,46)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(703.293,34)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.662,20)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	433.140,04
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(6.624,12)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(35.989,60)
Resultado Operacional	2.271.332,55
Outras Receitas e Despesas	(96.269,96)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(90.000,00)
Outras Receitas	1.230,04
Outras Despesas	(7.500,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.175.062,59
Participações nos Resultados de Empregados	(127.909,49)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.047.153,10
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.047.153,10