

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jun/20
ATIVO	765.752.299,69
Circulante	745.810.023,32
Caixa e Equivalentes De Caixa	409.118.989,56
Instrumentos Financeiros	25.743.493,86
Operações de Crédito	304.404.103,35
Outros Créditos	1.311.054,50
Diversos	1.922.135,83
Créditos Tributários	404.696,34
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(652.905,77)
Outros Valores e Bens	3.558.455,65
Não Circulante	19.942.276,37
Investimentos	14.433.119,63
Imobilizado de Uso	5.488.144,90
Intangível	21.011,84
Total Ativo	765.752.299,69
PASSIVO	765.752.299,69
Circulante	638.221.692,43
Depósitos	561.581.569,44
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	43.517.352,98
Relações Interfinanceiras	21.019.485,36
Relações Interdependências	45.065,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	30.618,25
Outras Obrigações	12.027.600,85
Receita de Exercício Futuros	1.129,79
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.129,79
Patrimônio Líquido	127.529.477,47
Capital Social	57.310.922,41
Reserva de Sobras	55.970.734,07
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.375.613,44
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	5.872.207,55
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	765.752.299,69

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jun/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.547.329,67
Operações de Crédito	4.704.091,12
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	58.868,66
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	784.369,89
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.951.442,47)
Operações de Captação no Mercado	(1.005.901,89)
Operações de Empréstimos e Repasses	(114.685,44)
Provisão para Operações de Créditos	(830.855,14)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.595.887,20
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.249.370,17)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	466.881,57
Rendas (Ingressos) de Tarifas	189.476,80
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.747.508,36)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.305.032,41)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(48.856,08)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	371.268,02
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(41.632,38)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(80.000,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(53.967,33)
Resultado Operacional	1.346.517,03
Outras Receitas e Despesas	(20.815,65)
Outras Receitas	2.585,02
Outras Despesas	(23.400,67)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.325.701,38
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.137,70)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.310,02)
Participações nos Resultados de Empregados	(166.829,24)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.147.424,42
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.147.424,42