

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	jul/20
ATIVO	773.806.759,29
Circulante	753.554.974,28
Caixa e Equivalentes De Caixa	418.827.148,90
Instrumentos Financeiros	25.793.932,23
Operações de Crédito	301.765.937,18
Outros Créditos	1.277.333,36
Diversos	2.649.722,86
Créditos Tributários	410.538,83
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(686.523,21)
Outros Valores e Bens	3.516.884,13
Não Circulante	20.251.785,01
Investimentos	14.445.375,88
Imobilizado de Uso	5.786.863,72
Intangível	19.545,41
Total Ativo	773.806.759,29
PASSIVO	773.806.759,29
Circulante	655.510.588,35
Depósitos	580.690.669,33
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	44.773.616,17
Relações Interfinanceiras	17.595.085,24
Relações Interdependências	75,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	30.618,25
Outras Obrigações	12.420.523,81
Receita de Exercício Futuros	2.438,96
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.438,96
Patrimônio Líquido	118.293.731,98
Capital Social	56.682.247,28
Reserva de Sobras	58.296.347,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.872.207,55
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	(2.557.070,36)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	773.806.759,29

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	jul/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.730.327,67
Operações de Crédito	4.869.212,77
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	50.438,37
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	810.676,53
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.121.995,83)
Operações de Captação no Mercado	(990.466,94)
Operações de Empréstimos e Repasses	(106.304,08)
Provisão para Operações de Créditos	(5.025.224,81)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	(391.668,16)
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.196.392,12)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	388.756,05
Rendas (Ingressos) de Tarifas	235.462,35
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.761.186,47)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.358.704,64)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.609,19)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	607.585,51
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(109.432,96)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(162.262,77)
Resultado Operacional	(2.588.060,28)
Outras Receitas e Despesas	62.065,40
Lucros em Transações com Valores e Bens	38.195,19
Outras Receitas	26.610,01
Outras Despesas	(2.739,80)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(2.525.994,88)
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.974,61)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.100,87)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(2.557.070,36)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	(2.557.070,36)