

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/20
ATIVO	812.607.183,73
Circulante	792.409.321,55
Caixa e Equivalentes De Caixa	468.874.015,04
Instrumentos Financeiros	25.744.588,21
Operações de Crédito	290.708.113,09
Outros Créditos	1.196.758,34
Diversos	2.642.951,03
Créditos Tributários	438.746,20
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(671.162,97)
Outros Valores e Bens	3.475.312,61
Não Circulante	20.197.862,18
Investimentos	14.457.632,13
Imobilizado de Uso	5.722.151,07
Intangível	18.078,98
Total Ativo	812.607.183,73
PASSIVO	812.607.183,73
Circulante	694.010.101,56
Depósitos	613.853.104,24
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	49.468.659,24
Relações Interfinanceiras	15.619.138,42
Relações Interdependências	1.178,27
Obrigações por Empréstimos e Repasses	30.618,25
Outras Obrigações	15.037.403,14
Receita de Exercício Futuros	2.163,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.163,00
Patrimônio Líquido	118.594.919,17
Capital Social	56.336.076,80
Reserva de Sobras	58.296.347,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.872.207,55
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	(1.909.712,69)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	812.607.183,73

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.542.975,27
Operações de Crédito	4.781.626,97
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	4.524.337,41
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	41.567,63
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	719.780,67
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.965.748,89)
Operações de Captação no Mercado	(864.798,86)
Operações de Empréstimos e Repasses	(91.001,23)
Provisão para Operações de Créditos	(2.009.948,80)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.577.226,38
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.924.180,92)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	395.350,42
Rendas (Ingressos) de Tarifas	380.604,60
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.747.420,86)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.306.414,40)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.659,44)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	542.363,95
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(39.755,31)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(108.249,88)
Resultado Operacional	653.045,46
Outras Receitas e Despesas	1.409,01
Outras Receitas	1.668,01
Outras Despesas	(259,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	654.454,47
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.183,33)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.913,47)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	647.357,67
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	647.357,67