

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	set/20
ATIVO	846.664.083,29
Circulante	826.525.988,43
Caixa e Equivalentes De Caixa	480.100.288,73
Instrumentos Financeiros	40.266.905,76
Operações de Crédito	299.339.615,62
Outros Créditos	1.110.648,12
Diversos	2.440.216,26
Créditos Tributários	442.601,96
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(608.029,11)
Outros Valores e Bens	3.433.741,09
Não Circulante	20.138.094,86
Investimentos	14.474.886,38
Imobilizado de Uso	5.646.453,77
Intangível	16.754,71
Total Ativo	846.664.083,29
PASSIVO	846.664.083,29
Circulante	727.187.686,42
Depósitos	630.579.545,57
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	66.679.469,25
Relações Interfinanceiras	15.543.631,01
Relações Interdependências	402.466,12
Obrigações por Empréstimos e Repasses	30.618,25
Outras Obrigações	13.951.956,22
Receita de Exercício Futuros	1.895,95
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.895,95
Patrimônio Líquido	119.474.500,92
Capital Social	56.315.399,12
Reserva de Sobras	58.296.347,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.872.207,55
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	(1.009.453,26)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	846.664.083,29

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	set/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.138.160,06
Operações de Crédito	4.340.459,83
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	4.315.976,63
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	40.024,86
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	757.675,37
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.233.951,57)
Operações de Captação no Mercado	(883.209,92)
Operações de Empréstimos e Repasses	(82.888,38)
Provisão para Operações de Créditos	(1.267.853,27)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.904.208,49
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.015.157,92)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	381.463,01
Rendas (Ingressos) de Tarifas	386.440,62
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.846.479,96)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.407.327,84)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.048,85)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	566.049,79
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	16.901,96
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(72.156,65)
Resultado Operacional	889.050,57
Outras Receitas e Despesas	26.982,71
Lucros em Transações com Valores e Bens	24.566,34
Outras Receitas	2.691,37
Outras Despesas	(275,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	916.033,28
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.465,39)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.308,46)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	900.259,43
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	900.259,43