

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	out/20
<b>ATIVO</b>	<b>862.144.807,28</b>
<b>Circulante</b>	<b>842.080.248,47</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	494.935.503,37
Instrumentos Financeiros	40.345.501,92
Operações de Crédito	302.799.746,15
Outros Créditos	1.104.389,91
Diversos	2.469.313,79
Devedores por Depósitos em Garantia	10.517,71
Créditos Tributários	452.724,12
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(618.484,43)
Outros Valores e Bens	581.035,93
<b>Não Circulante</b>	<b>20.064.558,81</b>
Investimentos	14.487.142,63
Imobilizado de Uso	5.561.403,13
Intangível	16.013,05
<b>Total Ativo</b>	<b>862.144.807,28</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>862.144.807,28</b>
<b>Circulante</b>	<b>741.520.549,53</b>
Depósitos	643.298.799,01
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	68.985.929,49
Relações Interfinanceiras	17.188.637,42
Relações Interdependências	120.631,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	11.900.570,83
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>1.619,99</b>
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.619,99
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>120.622.637,76</b>
Capital Social	56.175.507,49
Reserva de Sobras	58.296.347,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.872.207,55
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	278.575,21
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>862.144.807,28</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	out/20
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>5.167.039,24</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>4.308.529,79</b>
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	4.142.606,42
<b>Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>65.643,17</b>
<b>Ingressos de Depósitos Intercooperativos</b>	<b>792.866,28</b>
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.427.387,79)</b>
<b>Operações de Captação no Mercado</b>	<b>(912.767,88)</b>
<b>Operações de Empréstimos e Repasses</b>	<b>(87.081,29)</b>
<b>Provisão para Operações de Créditos</b>	<b>(427.538,62)</b>
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.739.651,45</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.639.015,87)</b>
<b>Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço</b>	<b>317.440,77</b>
<b>Rendas (Ingressos) de Tarifas</b>	<b>408.173,19</b>
<b>Despesa (Dispêndios) de Pessoal</b>	<b>(1.769.919,65)</b>
<b>Despesas (Dispêndios) Administrativas</b>	<b>(1.254.588,65)</b>
<b>Despesas (Dispêndios) Tributárias</b>	<b>(30.633,80)</b>
<b>Outras Receitas (Ingressos) Operacionais</b>	<b>753.571,33</b>
<b>Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais</b>	<b>(51.103,44)</b>
<b>Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas</b>	<b>(437,91)</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.100.635,58</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(809.194,02)</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>2.805,98</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.291.441,56</b>
<b>Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos</b>	<b>(1.857,05)</b>
<b>Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos</b>	<b>(1.556,04)</b>
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.288.028,47</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>1.288.028,47</b>