

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/20
ATIVO	862.144.807,28
Circulante	842.080.248,47
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
Não Circulante	20.064.558,81
Investimentos	14.487.142,63
Imobilizado de Uso	5.561.403,13
Intangível	16.013,05
Total Ativo	862.144.807,28
PASSIVO	862.144.807,28
Circulante	741.520.549,53
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
Receita de Exercício Futuros	1.619,99
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.619,99
Patrimônio Líquido	120.622.637,76
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
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	862.144.807,28

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

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