

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	nov/20
ATIVO	857.830.572,64
Circulante	837.796.104,62
Caixa e Equivalentes De Caixa	436.098.561,96
Instrumentos Financeiros	93.074.171,45
Operações de Crédito	304.116.498,32
Outros Créditos	1.112.510,90
Diversos	2.832.631,59
Devedores por Depósitos em Garantia	10.517,71
Créditos Tributários	462.875,91
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(579.440,80)
Outros Valores e Bens	667.777,58
Não Circulante	20.034.468,02
Investimentos	14.499.398,88
Imobilizado de Uso	5.481.552,90
Intangível	53.516,24
Total Ativo	857.830.572,64
PASSIVO	857.830.572,64
Circulante	736.097.826,72
Depósitos	635.527.734,64
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	69.936.347,36
Relações Interfinanceiras	16.079.477,48
Relações Interdependências	1.231,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	14.527.054,46
Receita de Exercício Futuros	2.458,83
Receitas de Exercícios Futuros	2.458,83
Patrimônio Líquido	121.730.287,09
Capital Social	56.116.279,52
Reserva de Sobras	58.296.347,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.872.207,55
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.445.452,51
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	857.830.572,64

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	nov/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.140.406,56
Operações de Crédito	4.324.354,62
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	131.772,38
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	684.279,56
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.128.940,11)
Operações de Captação no Mercado	(873.179,26)
Operações de Empréstimos e Repasses	(85.529,47)
Provisão para Operações de Créditos	(1.170.231,38)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.011.466,45
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.817.784,45)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	349.299,08
Rendas (Ingressos) de Tarifas	389.088,56
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.841.503,08)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.232.270,74)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.695,24)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	716.447,29
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(46.378,08)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(122.772,24)
Resultado Operacional	1.193.682,00
Outras Receitas e Despesas	(22.469,25)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(24.000,00)
Outras Receitas	1.530,75
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.171.212,75
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.401,71)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.933,74)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.166.877,30
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.166.877,30