

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/20
ATIVO	618.972.123,55
Circulante	594.430.299,58
Caixa e Equivalentes De Caixa	285.626.030,55
Instrumentos Financeiros	1.516.648,17
Operações de Crédito	294.535.895,13
Outros Créditos	599.841,11
Diversos	1.222.055,26
Devedores por Depósitos em Garantia	178.649,49
Créditos Tributários	619.816,10
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.203.157,20)
Outros Valores e Bens	11.334.520,97
Não Circulante	24.541.823,97
Investimentos	8.101.317,70
Imobilizado de Uso	16.408.197,54
Intangível	32.308,73
Total Ativo	618.972.123,55
PASSIVO	618.972.123,55
Circulante	498.681.134,70
Depósitos	426.984.613,79
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	46.940.208,22
Relações Interfinanceiras	420.893,63
Relações Interdependências	8.033.322,07
Outras Obrigações	16.302.096,99
Patrimônio Líquido	120.290.988,85
Capital Social	58.775.434,10
Reserva de Sobras	51.287.366,95
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.490.259,34
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	4.737.928,46
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	618.972.123,55

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.154.900,87
Operações de Crédito	5.717.038,80
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.224,59
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	434.637,48
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	267.846,58
Operações de Captação no Mercado	(665.423,94)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.533,82)
Provisão para Operações de Créditos	936.804,34
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.422.747,45
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.565.045,30)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	391.066,59
Rendas (Ingressos) de Tarifas	311.806,00
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.194.245,40)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.533.039,75)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.969,72)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	663.902,28
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(138.781,03)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(44.784,27)
Resultado Operacional	3.857.702,15
Outras Receitas e Despesas	(881.436,81)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(816.265,41)
Outras Receitas	5.686,18
Outras Despesas	(70.857,58)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.976.265,34
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.976.265,34
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.976.265,34