

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	jun/20
<b>ATIVO</b>	<b>88.387.266,91</b>
<b>Circulante</b>	<b>83.659.221,21</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	54.012.794,89
Instrumentos Financeiros	2.020.365,15
Operações de Crédito	26.440.439,46
Outros Créditos	211.975,33
Diversos	14.709,16
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	14.373,42
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(126.635,78)
Outros Valores e Bens	1.070.299,58
<b>Não Circulante</b>	<b>4.728.045,70</b>
Investimentos	1.057.259,48
Imobilizado de Uso	3.637.079,10
Intangível	33.707,12
<b>Total Ativo</b>	<b>88.387.266,91</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>88.387.266,91</b>
<b>Circulante</b>	<b>72.466.537,38</b>
Depósitos	60.735.621,31
Relações Interfinanceiras	9.897.613,49
Relações Interdependências	635,57
Outras Obrigações	1.832.667,01
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>15.920.729,53</b>
Capital Social	9.106.713,40
Reserva de Sobras	5.646.749,34
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	1.167.266,79
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>88.387.266,91</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	jun/20
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>611.432,45</b>
Operações de Crédito	519.630,02
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.339,32
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	87.463,11
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(192.011,67)</b>
Operações de Captação no Mercado	(67.164,44)
Operações de Empréstimos e Repasses	(49.830,21)
Provisão para Operações de Créditos	(75.017,02)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>419.420,78</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(227.603,12)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	50.629,86
Rendas (Ingressos) de Tarifas	32.314,50
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(199.651,86)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(195.381,11)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.114,21)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	81.922,03
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(7.081,18)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	13.758,85
<b>Resultado Operacional</b>	<b>191.817,66</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>22.187,00</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	22.000,00
Outras Receitas	187,00
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>214.004,66</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.100,21)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.229,38)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	207.675,07
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>207.675,07</b>