

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	ago/20
ATIVO	88.551.962,16
Circulante	83.813.542,37
Caixa e Equivalentes De Caixa	55.294.523,64
Instrumentos Financeiros	2.027.548,01
Operações de Crédito	25.335.651,50
Outros Créditos	176.847,16
Diversos	3.510,48
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	18.877,21
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(106.974,95)
Outros Valores e Bens	1.062.659,32
Não Circulante	4.738.419,79
Investimentos	1.060.096,76
Imobilizado de Uso	3.645.890,89
Intangível	32.432,14
Total Ativo	88.551.962,16
PASSIVO	88.551.962,16
Circulante	72.346.636,15
Depósitos	61.061.631,89
Relações Interfinanceiras	9.263.770,95
Relações Interdependências	542,87
Outras Obrigações	2.020.690,44
Patrimônio Líquido	16.205.326,01
Capital Social	9.230.360,13
Reserva de Sobras	5.646.749,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.167.266,79
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	160.949,75
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	88.551.962,16

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	ago/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	521.306,36
Operações de Crédito	432.514,03
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.256,35
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	85.535,98
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(251.042,59)
Operações de Captação no Mercado	(67.449,86)
Operações de Empréstimos e Repasses	(45.828,86)
Provisão para Operações de Créditos	(137.763,87)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	270.263,77
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(231.215,25)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	56.943,42
Rendas (Ingressos) de Tarifas	32.452,60
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(199.765,79)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(171.571,90)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.487,67)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	82.126,53
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(7.283,98)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.628,46)
Resultado Operacional	39.048,52
Resultado Antes da Tributação e Participações	39.048,52
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(289,44)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(226,12)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	38.532,96
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	38.532,96