

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	set/20
<b>ATIVO</b>	<b>88.646.986,20</b>
<b>Circulante</b>	<b>83.919.940,95</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	53.556.344,13
Instrumentos Financeiros	2.030.730,58
Operações de Crédito	27.173.278,46
Outros Créditos	155.662,97
Diversos	5.368,58
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	19.875,44
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(91.099,14)
Outros Valores e Bens	1.068.879,93
<b>Não Circulante</b>	<b>4.727.045,25</b>
Investimentos	1.061.945,40
Imobilizado de Uso	3.633.305,20
Intangível	31.794,65
<b>Total Ativo</b>	<b>88.646.986,20</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>88.646.986,20</b>
<b>Circulante</b>	<b>72.247.112,86</b>
Depósitos	61.739.603,86
Relações Interfinanceiras	8.626.971,15
Relações Interdependências	77,16
Outras Obrigações	1.880.460,69
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>16.399.873,34</b>
Capital Social	9.258.922,83
Reserva de Sobras	5.646.749,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.167.266,79
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	326.934,38
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>88.646.986,20</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	set/20
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>524.211,11</b>
Operações de Crédito	435.349,39
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.182,57
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	85.679,15
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(114.152,07)</b>
Operações de Captação no Mercado	(67.931,42)
Operações de Empréstimos e Repasses	(43.270,18)
Provisão para Operações de Créditos	(2.950,47)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>410.059,04</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(244.074,41)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	65.410,27
Rendas (Ingressos) de Tarifas	34.389,69
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(200.441,90)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(200.502,92)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.967,63)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	65.173,16
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(4.189,34)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(945,74)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>165.984,63</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>165.984,63</b>
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>165.984,63</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>165.984,63</b>