

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/20
ATIVO	93.859.267,63
Circulante	89.138.735,45
Caixa e Equivalentes De Caixa	55.545.463,97
Instrumentos Financeiros	2.033.918,14
Operações de Crédito	30.377.559,06
Outros Créditos	186.934,91
Diversos	5.605,55
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	20.547,91
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(97.095,15)
Outros Valores e Bens	1.064.901,06
Não Circulante	4.720.532,18
Investimentos	1.063.364,04
Imobilizado de Uso	3.626.004,38
Intangível	31.163,76
Total Ativo	93.859.267,63
PASSIVO	93.859.267,63
Circulante	77.214.616,02
Depósitos	64.825.754,13
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	450.031,59
Relações Interfinanceiras	10.030.074,49
Relações Interdependências	16,00
Outras Obrigações	1.908.739,81
Patrimônio Líquido	16.644.651,61
Capital Social	9.256.217,94
Reserva de Sobras	5.646.749,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.167.266,79
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	574.417,54
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	93.859.267,63

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	695.402,59
Operações de Crédito	607.313,09
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.187,56
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	84.901,94
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(232.369,90)
Operações de Captação no Mercado	(66.154,06)
Operações de Empréstimos e Repasses	(44.037,68)
Provisão para Operações de Créditos	(122.178,16)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	463.032,69
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(215.147,96)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	53.773,64
Rendas (Ingressos) de Tarifas	34.275,46
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(199.249,04)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(174.526,28)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.582,80)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	77.511,31
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.618,78)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.731,47)
Resultado Operacional	247.884,73
Resultado Antes da Tributação e Participações	247.884,73
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(229,47)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(172,10)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	247.483,16
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	247.483,16