

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	nov/20
ATIVO	99.398.387,51
Circulante	94.690.289,60
Caixa e Equivalentes De Caixa	59.179.812,12
Instrumentos Financeiros	3.640.006,97
Operações de Crédito	30.676.557,72
Outros Créditos	145.993,97
Diversos	54.279,26
Devedores por Depósitos em Garantia	900,00
Créditos Tributários	21.330,15
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(89.512,78)
Outros Valores e Bens	1.060.922,19
Não Circulante	4.708.097,91
Investimentos	1.064.782,68
Imobilizado de Uso	3.612.782,17
Intangível	30.533,06
Total Ativo	99.398.387,51
PASSIVO	99.398.387,51
Circulante	82.543.143,36
Depósitos	69.465.087,26
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	508.738,06
Relações Interfinanceiras	9.912.638,19
Relações Interdependências	722,03
Outras Obrigações	2.655.957,82
Patrimônio Líquido	16.855.244,15
Capital Social	9.284.126,06
Reserva de Sobras	5.646.749,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.167.266,79
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	757.101,96
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	99.398.387,51

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	nov/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	571.458,15
Operações de Crédito	482.344,62
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.088,83
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	0,00
Resultado das Aplicações Compulsórias	0,00
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	84.024,70
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(185.814,97)
Operações de Captação no Mercado	(66.524,05)
Operações de Empréstimos e Repasses	(44.665,83)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	0,00
Dispêndios de Depósitos Intercooperativos	0,00
Provisão para Operações de Créditos	(74.625,09)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	385.643,18
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(202.603,89)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	52.100,43
Rendas (Ingressos) de Tarifas	34.205,80
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(204.358,88)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(158.500,45)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.777,36)
Resultado de participações em coligadas e controladas	0,00
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	83.897,01
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.425,91)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	0,00
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	0,00
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.744,53)
Resultado Operacional	183.039,29
Outras Receitas e Despesas	0,00
Lucros em Transações com Valores e Bens	0,00
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	0,00
Outras Receitas	0,00
Outras Despesas	0,00
Resultado Antes da Tributação e Participações	183.039,29
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(195,82)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(159,05)
Participações nos Resultados de Empregados	0,00
Resultado Antes dos Juros ao Capital	182.684,42
Juros ao Capital	0,00
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	182.684,42