

**Balancete de Verificação Mensal**

Em reais

Descrição	set/20
<b>ATIVO</b>	<b>1.216.184.761,87</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.166.510.675,54</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	548.046.277,48
Instrumentos Financeiros	194.960.643,21
Operações de Crédito	394.282.309,91
Outros Créditos	224.049,54
Diversos	12.004.800,64
Devedores por Depósitos em Garantia	4.841.621,10
Créditos Tributários	436.481,15
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.447.341,37)
Outros Valores e Bens	13.161.833,88
<b>Não Circulante</b>	<b>49.674.086,33</b>
Investimentos	37.484.117,37
Imobilizado de Uso	12.048.812,81
Intangível	141.156,15
<b>Total Ativo</b>	<b>1.216.184.761,87</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.216.184.761,87</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.008.727.897,40</b>
Depósitos	660.359.858,90
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	147.349.577,01
Relações Interfinanceiras	37.697.939,20
Relações Interdependências	404,71
Obrigações por Empréstimos e Repasses	292.680,58
Outras Obrigações	163.027.437,00
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>530,11</b>
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	530,11
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>207.456.334,36</b>
Capital Social	108.467.019,60
Reserva de Sobras	69.917.284,26
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.755.513,79
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	6.316.516,71
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.216.184.761,87</b>

**Demonstração de Sobras e Perdas**

Em reais

Descrição	set/20
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.754.428,53</b>
Operações de Crédito	3.329.065,43
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	513.308,17
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	912.054,93
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.531.677,32)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.136.106,34)
Operações de Empréstimos e Repasses	(315.715,18)
Provisão para Operações de Créditos	(79.855,80)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.222.751,21</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(974.194,35)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	491.548,24
Rendas (Ingressos) de Tarifas	28.313,34
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.110.186,05)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(699.220,17)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.134,56)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	398.447,80
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(19.067,20)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(45.895,75)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.248.556,86</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(6.323,06)</b>
Outras Receitas	976,94
Outras Despesas	(7.300,00)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.242.233,80</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(116.783,10)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.125.450,70</b>
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>2.125.450,70</b>