

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

| Descrição | set/20 |
|--|-------------------------|
| ATIVO | 1.216.184.761,87 |
| Circulante | 1.166.510.675,54 |
| 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 |
| Não Circulante | 49.674.086,33 |
| Investimentos | 37.484.117,37 |
| Imobilizado de Uso | 12.048.812,81 |
| Intangível | 141.156,15 |
| Total Ativo | 1.216.184.761,87 |
| PASSIVO | 1.216.184.761,87 |
| Circulante | 1.008.727.897,40 |
| 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 |
| Receita de Exercício Futuros | 530,11 |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 530,11 |
| Patrimônio Líquido | 207.456.334,36 |
| 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 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.216.184.761,87 |

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

| Descrição | set/20 |
|---|-----------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 4.754.428,53 |
| 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 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (1.531.677,32) |
| 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) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 3.222.751,21 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (974.194,35) |
| 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) |
| Resultado Operacional | 2.248.556,86 |
| Outras Receitas e Despesas | (6.323,06) |
| Outras Receitas | 976,94 |
| Outras Despesas | (7.300,00) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 2.242.233,80 |
| Participações nos Resultados de Empregados | (116.783,10) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 2.125.450,70 |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | 2.125.450,70 |