

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	out/20
ATIVO	1.224.786.725,56
Circulante	1.174.852.641,56
Caixa e Equivalentes De Caixa	559.099.339,11
Instrumentos Financeiros	174.174.917,77
Operações de Crédito	413.137.950,44
Outros Créditos	233.708,86
Diversos	11.947.813,77
Devedores por Depósitos em Garantia	4.841.621,10
Créditos Tributários	446.534,62
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.645.122,84)
Outros Valores e Bens	12.615.878,73
Não Circulante	49.934.084,00
Investimentos	37.500.794,65
Imobilizado de Uso	12.295.966,07
Intangível	137.323,28
Total Ativo	1.224.786.725,56
PASSIVO	1.224.786.725,56
Circulante	1.017.515.660,42
Depósitos	671.609.460,66
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	146.749.627,83
Relações Interfinanceiras	35.431.252,46
Relações Interdependências	315.411,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	284.146,25
Outras Obrigações	163.125.762,22
Receita de Exercício Futuros	295,26
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	295,26
Patrimônio Líquido	207.270.769,88
Capital Social	116.001.020,05
Reserva de Sobras	67.590.681,83
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.769.995,14
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	7.909.072,86
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.224.786.725,56

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	out/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.926.071,70
Operações de Crédito	3.521.474,50
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	538.287,37
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	866.309,83
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.827.108,21)
Operações de Captação no Mercado	(1.151.738,80)
Operações de Empréstimos e Repasses	(138.376,01)
Provisão para Operações de Créditos	(536.993,40)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.098.963,49
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.150.903,69)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	313.521,54
Rendas (Ingressos) de Tarifas	28.062,26
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.195.189,40)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(723.080,93)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(34.568,14)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	512.227,03
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(13.003,89)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(38.872,16)
Resultado Operacional	1.948.059,80
Outras Receitas e Despesas	(226.953,06)
Lucros em Transações com Valores e Bens	49.592,09
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(79.500,00)
Outras Receitas	4.193,04
Outras Despesas	(201.238,19)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.721.106,74
Participações nos Resultados de Empregados	(128.550,59)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.592.556,15
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.592.556,15