

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	nov/20
ATIVO	1.219.323.177,77
Circulante	1.169.288.353,31
Caixa e Equivalentes De Caixa	559.495.639,36
Instrumentos Financeiros	179.345.942,94
Operações de Crédito	402.307.639,79
Outros Créditos	196.529,39
Diversos	11.535.084,90
Devedores por Depósitos em Garantia	4.841.621,10
Créditos Tributários	449.676,04
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.481.534,71)
Outros Valores e Bens	12.597.754,50
Não Circulante	50.034.824,46
Investimentos	37.517.471,93
Imobilizado de Uso	12.383.862,12
Intangível	133.490,41
Total Ativo	1.219.323.177,77
PASSIVO	1.219.323.177,77
Circulante	1.010.548.823,04
Depósitos	663.596.408,49
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	151.384.377,46
Relações Interfinanceiras	29.354.920,99
Relações Interdependências	720.467,39
Obrigações por Empréstimos e Repasses	241.414,37
Outras Obrigações	165.251.234,34
Receita de Exercício Futuros	95.791,54
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	95.791,54
Patrimônio Líquido	208.678.563,19
Capital Social	115.639.897,34
Reserva de Sobras	67.590.681,83
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.769.995,14
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	9.677.988,88
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.219.323.177,77

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	nov/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.652.372,12
Operações de Crédito	3.281.270,82
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	540.825,95
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	830.275,35
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.044.778,69)
Operações de Captação no Mercado	(1.130.850,77)
Operações de Empréstimos e Repasses	(115.299,69)
Provisão para Operações de Créditos	201.371,77
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.607.593,43
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.681.058,61)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	277.645,30
Rendas (Ingressos) de Tarifas	32.313,05
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.397.314,37)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(736.759,21)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.838,87)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	323.247,03
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(27.695,62)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(131.655,92)
Resultado Operacional	1.926.534,82
Outras Receitas e Despesas	(41.242,46)
Outras Receitas	915,13
Outras Despesas	(7.000,00)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.885.292,36
Participações nos Resultados de Empregados	(116.376,34)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.768.916,02
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.768.916,02