

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	dez/20
ATIVO	1.178.399.845,57
Circulante	1.127.591.560,66
Caixa e Equivalentes De Caixa	528.755.470,28
Instrumentos Financeiros	167.263.396,47
Operações de Crédito	412.788.678,03
Outros Créditos	204.997,12
Diversos	3.371.135,34
Devedores por Depósitos em Garantia	4.821.752,15
Créditos Tributários	457.566,10
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.632.210,12)
Outros Valores e Bens	11.560.775,29
Não Circulante	50.808.284,91
Investimentos	38.147.381,59
Imobilizado de Uso	12.531.245,78
Intangível	129.657,54
Total Ativo	1.178.399.845,57
PASSIVO	1.178.399.845,57
Circulante	828.521.735,93
Depósitos	639.729.875,34
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	150.623.477,80
Relações Interfinanceiras	16.673.435,01
Relações Interdependências	4.756.137,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses	242.021,17
Outras Obrigações	16.496.788,76
Receita de Exercício Futuros	91.335,59
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	91.335,59
Patrimônio Líquido	349.786.774,05
Capital Social	117.349.596,13
Reserva de Sobras	206.300.770,76
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.769.995,14
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	10.366.412,02
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.178.399.845,57

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	dez/20
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.960.062,45
Operações de Crédito	3.432.943,35
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	634.214,60
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	892.904,50
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.446.741,49)
Operações de Captação no Mercado	(1.225.809,06)
Operações de Empréstimos e Repasses	(95.137,07)
Provisão para Operações de Créditos	(125.795,36)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.513.320,96
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(505.340,14)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	317.245,44
Rendas (Ingressos) de Tarifas	30.599,13
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.136.635,03)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(662.807,30)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.935,62)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.075.330,67
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(22.309,67)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.557,65)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(89.270,11)
Resultado Operacional	3.007.980,82
Outras Receitas e Despesas	(21.974,34)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(15.795,00)
Outras Receitas	13.553,20
Outras Despesas	(19.732,54)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.986.006,48
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	3.177,96
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	2.505,25
Participações nos Resultados de Empregados	(179.264,20)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.812.425,49
Juros ao Capital	(2.124.002,35)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	688.423,14