

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		718.520.215
Caixa e Equivalentes De Caixa		212.842.091
Instrumentos Financeiros		20.184.958
Operações de Crédito		483.819.038
Outros Créditos		1.429.308
Outros Valores e Bens		244.819
Permanente		17.047.927
Investimentos		11.479.845
Imobilizado de Uso		5.486.793
Intangível		81.289
Total Geral do Ativo		735.568.142

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		608.692.465
Depósitos		594.823.172
Relações Interfinanceiras		4.284
Relações Interdependências		21.069
Obrigações por Empréstimos e Repasses		3.538.802
Outras Obrigações		10.305.138
Patrimônio Líquido		126.875.677
Capital Social		83.125.362
Reserva de Sobras		25.919.023
Resultado do Ano Corrente		17.831.293
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		735.568.142

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.503.397	38.213.573
Operações de Crédito	4.106.778	33.760.920
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	32.750	398.784
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	363.869	4.053.869
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(970.043)	(11.689.461)
Operações de Captação no Mercado	(814.983)	(8.852.319)
Operações de Empréstimos e Repasses	(7.096)	(54.960)
Provisão para Operações de Créditos	(147.965)	(2.782.182)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.533.354	26.524.112
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.053.259)	(6.279.821)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	337.469	2.601.766
Rendas (Ingressos) de Tarifas	98.889	841.025
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(851.662)	(5.965.758)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(741.715)	(5.437.887)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.387)	(196.234)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	220.212	2.578.319
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(43.321)	(390.386)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(43.745)	(310.665)
Resultado Operacional	2.480.096	20.244.292
Outras Receitas e Despesas	(9.022)	(10.286)
Outras Receitas	71	69.800
Outras Despesas	(9.094)	(80.086)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.471.073	20.234.006
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(17.014)	(157.370)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.689)	(106.580)
Participações nos Resultados de Empregados	(90.426)	(731.389)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.351.944	19.238.667
Juros ao Capital	(106.444)	(1.407.374)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.245.499	17.831.293

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC