

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**30/09/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>751.445.618</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		205.869.900
Instrumentos Financeiros		20.211.380
Operações de Crédito		523.569.732
Outros Créditos		1.551.703
Outros Valores e Bens		242.903
<b>Permanente</b>		<b>22.693.806</b>
Investimentos		17.031.487
Imobilizado de Uso		5.582.805
Intangível		79.513
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>774.139.423</b>
<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>644.475.889</b>
Depósitos		631.263.222
Relações Interfinanceiras		4.285
Relações Interdependências		13.980
Obrigações por Empréstimos e Repasses		3.455.514
Outras Obrigações		9.738.888
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>129.663.534</b>
Capital Social		83.275.737
Reserva de Sobras		25.919.023
Resultado do Ano Corrente		20.468.774
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>774.139.423</b>

**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**
**30/09/2020**

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.636.702</b>	<b>42.850.275</b>
Operações de Crédito	4.252.737	38.013.657
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	32.000	430.784
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	351.965	4.405.834
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(893.609)</b>	<b>(12.583.070)</b>
Operações de Captação no Mercado	(813.850)	(9.666.169)
Operações de Empréstimos e Repasses	(6.731)	(61.691)
Provisão para Operações de Créditos	(73.028)	(2.855.210)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.743.093</b>	<b>30.267.205</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(872.332)</b>	<b>(7.152.152)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	346.462	2.948.228
Rendas (Ingressos) de Tarifas	152.295	993.321
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(784.971)	(6.750.728)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(682.977)	(6.120.864)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(21.200)	(217.435)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	209.685	2.788.004
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(49.716)	(440.102)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(41.910)	(352.576)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.870.761</b>	<b>23.115.053</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(5.562)</b>	<b>(15.848)</b>
Outras Receitas	15	69.815
Outras Despesas	(5.577)	(85.663)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.865.199</b>	<b>23.099.205</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.051)	(176.421)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.941)	(119.521)
Participações nos Resultados de Empregados	(89.211)	(820.600)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.743.995</b>	<b>21.982.662</b>
Juros ao Capital	(106.513)	(1.513.888)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>2.637.482</b>	<b>20.468.774</b>

**Ana Rauber Balsan**

Presidente

**Cristiane Machado da Silva**

Diretora Administrativa

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC