

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		751.445.618
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
Permanente		22.693.806
Investimentos		17.031.487
Imobilizado de Uso		5.582.805
Intangível		79.513
Total Geral do Ativo		774.139.423

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		644.475.889
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
Patrimônio Líquido		129.663.534
Capital Social		83.275.737
Reserva de Sobras		25.919.023
Resultado do Ano Corrente		20.468.774
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		774.139.423

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.636.702	42.850.275
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(893.609)	(12.583.070)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.743.093	30.267.205
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(872.332)	(7.152.152)
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)
Resultado Operacional	2.870.761	23.115.053
Outras Receitas e Despesas	(5.562)	(15.848)
Outras Receitas	15	69.815
Outras Despesas	(5.577)	(85.663)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.865.199	23.099.205
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)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.743.995	21.982.662
Juros ao Capital	(106.513)	(1.513.888)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.637.482	20.468.774

Ana Rauber Balsan

Presidente

Cristiane Machado da Silva

Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau

Contadora

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