

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		768.197.080
Caixa e Equivalentes De Caixa		206.295.648
Instrumentos Financeiros		20.237.874
Operações de Crédito		539.691.066
Outros Créditos		1.736.375
Outros Valores e Bens		236.117
Permanente		22.745.055
Investimentos		17.031.487
Imobilizado de Uso		5.635.831
Intangível		77.737
Total Geral do Ativo		790.942.135

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		659.428.967
Depósitos		641.920.214
Relações Interfinanceiras		4.284
Obrigações por Empréstimos e Repasses		7.728.171
Outras Obrigações		9.776.297
Patrimônio Líquido		131.513.168
Capital Social		83.112.758
Reserva de Sobras		25.919.023
Resultado do Ano Corrente		22.481.387
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		790.942.135

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

31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.906.671	47.756.945
Operações de Crédito	4.530.831	42.544.489
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	32.043	462.827
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	343.796	4.749.630
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.816.308)	(14.399.377)
Operações de Captação no Mercado	(850.404)	(10.516.573)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.401)	(70.092)
Provisão para Operações de Créditos	(957.503)	(3.812.713)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.090.363	33.357.568
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(841.059)	(7.993.211)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	377.752	3.325.980
Rendas (Ingressos) de Tarifas	114.314	1.107.634
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(774.595)	(7.525.324)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(718.866)	(6.839.730)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.138)	(242.572)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	262.656	3.050.659
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(34.548)	(474.650)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(42.633)	(395.208)
Resultado Operacional	2.249.304	25.364.357
Outras Receitas e Despesas	(5.653)	(21.501)
Outras Receitas	59	69.874
Outras Despesas	(5.712)	(91.375)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.243.651	25.342.855
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(21.039)	(197.460)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.164)	(133.685)
Participações nos Resultados de Empregados	(89.313)	(909.913)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.119.135	24.101.797
Juros ao Capital	(106.522)	(1.620.409)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.012.613	22.481.387

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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