

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**31/08/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>66.846.906</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.901.275	
Instrumentos Financeiros	30.840.702	
Operações de Crédito	32.975.677	
Outros Créditos	192.761	
Outros Valores e Bens	936.490	
<b>Permanente</b>	<b>2.900.351</b>	
Investimentos	937.991	
Imobilizado de Uso	1.958.831	
Intangível	3.528	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>69.747.257</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>58.388.285</b>	
Depósitos	45.011.555	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	520.210	
Relações Interfinanceiras	11.842.191	
Relações Interdependências	861	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	58.539	
Outras Obrigações	954.930	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.358.971</b>	
Capital Social	5.571.473	
Reserva de Sobras	3.460.783	
Resultado do Ano Corrente	2.326.715	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>69.747.257</b>	

**José Amarildo Costa**  
 Presidente

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>611.149</b>	<b>4.873.312</b>
Operações de Crédito	563.233	4.419.825
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	47.040	427.863
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	876	25.623
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(100.835)</b>	<b>(771.658)</b>
Operações de Captação no Mercado	(59.425)	(601.465)
Operações de Empréstimos e Repasses	(43.155)	(347.678)
Provisão para Operações de Créditos	1.744	177.485
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>510.314</b>	<b>4.101.653</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(306.996)</b>	<b>(2.175.055)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	45.834	478.666
Rendas (Ingressos) de Tarifas	38.824	295.778
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(215.062)	(1.561.636)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(172.405)	(1.367.472)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.719)	(53.308)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	29.686	264.439
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(21.803)	(201.002)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.352)	(30.520)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>203.318</b>	<b>1.926.598</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(4.123)</b>	<b>974</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.755
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(4.314)	(4.314)
Outras Receitas	191	933
Outras Despesas	-	(400)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>199.195</b>	<b>1.927.572</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	474	(24.327)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(938)	(24.791)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>198.730</b>	<b>1.878.454</b>

**José Amarildo Costa**

Presidente

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

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