

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		369.264.112
Caixa e Equivalentes De Caixa		87.044.445
Instrumentos Financeiros		79.238.985
Operações de Crédito		187.170.328
Outros Créditos		3.892.132
Outros Valores e Bens		11.918.222
Permanente		14.328.097
Investimentos		8.315.956
Imobilizado de Uso		6.012.141
Total Geral do Ativo		383.592.209

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		325.244.382
Depósitos		241.674.402
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		36.066.116
Relações Interfinanceiras		37.634.475
Relações Interdependências		4.465
Obrigações por Empréstimos e Repasses		687.352
Outras Obrigações		9.177.571
Patrimônio Líquido		58.347.828
Capital Social		42.176.426
Reserva de Sobras		11.609.409
Resultado do Ano Corrente		4.561.993
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		383.592.209

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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	2.728.961	25.070.725
Operações de Crédito	2.458.472	21.623.886
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	127.662	1.596.482
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	142.827	1.850.106
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(814.210)	(11.380.329)
Operações de Captação no Mercado	(397.281)	(4.876.793)
Operações de Empréstimos e Repasses	(189.646)	(1.523.149)
Provisão para Operações de Créditos	(227.283)	(4.980.387)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.914.751	13.690.396
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.100.677)	(9.693.733)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	267.092	2.289.128
Rendas (Ingressos) de Tarifas	59.634	466.335
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(844.600)	(6.413.623)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(850.318)	(7.448.257)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.150)	(187.150)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	464.945	4.367.817
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(91.229)	(1.554.370)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(81.051)	(1.213.613)
Resultado Operacional	814.074	3.996.663
Outras Receitas e Despesas	41.689	(642.851)
Lucros em Transações com Valores e Bens	33.544	42.381
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(158.691)	(360.256)
Outras Receitas	173.719	378.202
Outras Despesas	(6.883)	(703.178)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	855.763	3.353.812

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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