

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		390.815.291
Caixa e Equivalentes De Caixa		96.894.228
Instrumentos Financeiros		77.700.030
Operações de Crédito		200.459.173
Outros Créditos		4.166.327
Outros Valores e Bens		11.595.533
Permanente		14.496.667
Investimentos		8.315.956
Imobilizado de Uso		6.180.711
Total Geral do Ativo		405.311.958

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		344.460.028
Depósitos		253.000.648
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		33.388.677
Relações Interfinanceiras		46.300.373
Obrigações por Empréstimos e Repasses		3.086.799
Outras Obrigações		8.683.530
Patrimônio Líquido		60.851.931
Capital Social		42.415.727
Reserva de Sobras		12.213.500
Resultado do Ano Corrente		6.222.704
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		405.311.958

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	2.919.669	31.952.465
Operações de Crédito	2.634.648	27.947.060
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	123.121	1.842.864
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	161.900	2.162.289
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(189.664)	(12.628.720)
Operações de Captação no Mercado	(396.033)	(5.664.167)
Operações de Empréstimos e Repasses	(211.939)	(1.942.181)
Provisão para Operações de Créditos	418.309	(5.022.372)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.730.005	19.323.745
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.032.908)	(11.991.294)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	553.526	3.120.555
Rendas (Ingressos) de Tarifas	84.919	636.391
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(804.293)	(8.047.111)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(890.532)	(9.404.666)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(46.459)	(257.124)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	467.383	5.299.284
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(398.013)	(2.061.764)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	561	(1.276.860)
Resultado Operacional	1.697.097	7.332.450
Outras Receitas e Despesas	(307.382)	(1.066.624)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	52.060
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(4.000)	(471.256)
Outras Receitas	40.064	431.081
Outras Despesas	(343.446)	(1.078.508)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.389.715	6.265.827
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	25.090	(21.121)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	17.473	(22.001)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.432.279	6.222.704

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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