

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	402.801.750	
Caixa e Equivalentes De Caixa	102.197.871	
Instrumentos Financeiros	82.004.707	
Operações de Crédito	202.761.332	
Outros Créditos	4.219.910	
Outros Valores e Bens	11.617.930	
Permanente	14.449.834	
Investimentos	8.315.956	
Imobilizado de Uso	6.133.878	
Total Geral do Ativo	417.251.584	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	356.145.465	
Depósitos	263.453.730	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos/INS	32.408.677	
Relações Interfinanceiras	47.135.260	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.069.642	
Outras Obrigações	10.078.155	
Patrimônio Líquido	61.106.119	
Capital Social	41.785.080	
Reserva de Sobras	12.213.500	
Resultado do Ano Corrente	7.107.539	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	417.251.584	

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
30/11/2020

Valores em reais

Descrição	11/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.749.884	34.702.349
Operações de Crédito	2.476.300	30.423.361
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	123.827	1.966.692
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	149.756	2.312.045
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(341.387)	(12.970.108)
Operações de Captação no Mercado	(377.133)	(6.041.300)
Operações de Empréstimos e Repasses	(211.350)	(2.153.531)
Provisão para Operações de Créditos	247.095	(4.775.277)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.408.496	21.732.241
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.209.660)	(13.200.955)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	301.737	3.422.292
Rendas (Ingressos) de Tarifas	82.646	719.038
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(845.641)	(8.892.752)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(796.870)	(10.201.537)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(21.147)	(278.271)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	417.194	5.716.478
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(283.681)	(2.345.444)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(63.898)	(1.340.758)
Resultado Operacional	1.198.836	8.531.286
Outras Receitas e Despesas	52.010	(1.014.614)
Lucros em Transações com Valores e Bens	7.625	59.685
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(471.256)
Outras Receitas	45.004	476.085
Outras Despesas	(619)	(1.079.128)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.250.846	7.516.673
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.697)	(33.819)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.313)	(34.315)
Participações nos Resultados de Empregados	(341.000)	(341.000)
Sobras/Perdas líquidas do período	884.835	7.107.539

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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