

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/10/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>100.995.100</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		13.252.645
Instrumentos Financeiros		22.969.877
Operações de Crédito		63.571.410
Outros Créditos		623.472
Outros Valores e Bens		577.696
<b>Permanente</b>		<b>3.388.094</b>
Investimentos		2.072.658
Imobilizado de Uso		1.288.016
Intangível		27.420
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>104.383.194</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>89.021.461</b>
Depósitos		77.731.827
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.930.569
Relações Interfinanceiras		5.555.593
Obrigações por Empréstimos e Repasses		562.255
Outras Obrigações		2.241.218
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>15.361.733</b>
Capital Social		7.040.937
Reserva de Sobras		4.401.304
Resultado do Ano Corrente		3.919.491
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>104.383.194</b>

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.188.764</b>	<b>9.764.082</b>
Operações de Crédito	1.130.815	9.057.794
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	36.807	551.912
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	400
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	21.142	153.976
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(259.816)</b>	<b>(2.912.234)</b>
Operações de Captação no Mercado	(97.213)	(1.189.521)
Operações de Empréstimos e Repasses	(20.394)	(135.619)
Provisão para Operações de Créditos	(142.210)	(1.587.095)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>928.948</b>	<b>6.851.848</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(251.191)</b>	<b>(2.841.516)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	238.447	925.221
Rendas (Ingressos) de Tarifas	177.422	1.472.418
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(260.427)	(2.240.213)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(371.168)	(3.037.787)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.919)	(81.433)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	79.383	855.607
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(94.243)	(650.118)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(686)	(85.211)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>677.756</b>	<b>4.010.332</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>114</b>	<b>54.394</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	55.689
Outras Receitas	114	84.269
Outras Despesas	-	(85.564)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>677.870</b>	<b>4.064.726</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.622)	(82.329)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.595)	(62.907)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>633.653</b>	<b>3.919.491</b>

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

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