

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		92.584.283
Caixa e Equivalentes De Caixa		14.533.816
Instrumentos Financeiros		22.211.419
Operações de Crédito		54.607.122
Outros Créditos		496.017
Outros Valores e Bens		735.910
Permanente		2.462.767
Investimentos		1.336.913
Imobilizado de Uso		1.097.658
Intangível		28.196
Total Geral do Ativo		95.047.050

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		80.901.537
Depósitos		73.420.771
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.160.827
Relações Interfinanceiras		3.082.475
Obrigações por Empréstimos e Repasses		69.084
Outras Obrigações		2.168.381
Patrimônio Líquido		14.145.513
Capital Social		7.006.255
Reserva de Sobras		4.401.304
Resultado do Ano Corrente		2.737.953
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		95.047.050

Egídio Ceccatto
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.031.112	7.374.401
Operações de Crédito	997.404	6.782.503
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	33.708	480.023
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	400
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	-	111.475
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(311.929)	(2.379.953)
Operações de Captação no Mercado	(89.461)	(1.000.172)
Operações de Empréstimos e Repasses	(10.092)	(102.485)
Provisão para Operações de Créditos	(212.375)	(1.277.297)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	719.184	4.994.449
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(309.870)	(2.187.682)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	75.431	605.220
Rendas (Ingressos) de Tarifas	153.125	1.123.145
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(233.758)	(1.749.024)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(314.807)	(2.272.823)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.465)	(54.998)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	84.859	713.133
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(65.741)	(486.109)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.514)	(66.225)
Resultado Operacional	409.314	2.806.767
Outras Receitas e Despesas	4.587	3.664
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	5.224
Outras Receitas	56.591	84.004
Outras Despesas	(52.004)	(85.564)
Resultado Antes da Tributação e Participações	413.900	2.810.431
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.345)	(38.793)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.515)	(33.684)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	404.040	2.737.953

Egídio Ceccatto
Presidente

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