

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>99.265.289</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		15.752.068
Instrumentos Financeiros		23.215.329
Operações de Crédito		59.170.318
Outros Créditos		546.049
Outros Valores e Bens		581.524
<b>Permanente</b>		<b>3.250.383</b>
Investimentos		2.072.658
Imobilizado de Uso		1.149.666
Intangível		28.059
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>102.515.672</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>87.790.922</b>
Depósitos		79.626.368
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.199.164
Relações Interfinanceiras		4.953.662
Relações Interdependências		288
Obrigações por Empréstimos e Repasses		69.139
Outras Obrigações		1.942.301
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>14.724.749</b>
Capital Social		7.037.607
Reserva de Sobras		4.401.304
Resultado do Ano Corrente		3.285.838
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>102.515.672</b>

**Egidio Ceccatto**  
Presidente

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**30/09/2020**

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.200.917</b>	<b>8.575.318</b>
Operações de Crédito	1.144.476	7.926.978
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	35.082	515.105
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	400
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	21.359	132.834
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(272.465)</b>	<b>(2.652.418)</b>
Operações de Captação no Mercado	(92.136)	(1.092.308)
Operações de Empréstimos e Repasses	(12.740)	(115.225)
Provisão para Operações de Créditos	(167.588)	(1.444.885)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>928.452</b>	<b>5.922.901</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(402.643)</b>	<b>(2.590.325)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	81.554	686.774
Rendas (Ingressos) de Tarifas	171.852	1.294.997
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(230.762)	(1.979.786)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(393.796)	(2.666.619)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.517)	(61.514)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	63.091	776.224
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(69.765)	(555.875)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(18.300)	(84.525)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>525.809</b>	<b>3.332.576</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>50.617</b>	<b>54.281</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	50.465	55.689
Outras Receitas	152	84.155
Outras Despesas	-	(85.564)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>576.426</b>	<b>3.386.856</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.914)	(55.707)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.627)	(45.312)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>547.885</b>	<b>3.285.838</b>

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

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