

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		1.604.061.490
Caixa e Equivalentes De Caixa		714.488.256
Instrumentos Financeiros		49.899.432
Operações de Crédito		794.306.021
Outros Créditos		22.900.851
Outros Valores e Bens		22.466.930
Permanente		52.866.673
Investimentos		28.142.785
Imobilizado de Uso		24.557.915
Intangível		165.973
Total Geral do Ativo		1.656.928.163

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		1.430.874.401
Depósitos		1.115.799.503
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		114.361.280
Relações Interfinanceiras		143.412.682
Relações Interdependências		5.583
Obrigações por Empréstimos e Repasses		18.219.088
Outras Obrigações		39.062.766
Receita de Exercício Futuros		13.499
Patrimônio Líquido		226.053.762
Capital Social		78.224.356
Reserva de Sobras		128.329.980
Perdas de Exercícios Encerrados		(3.324.967)
Resultado do Ano Corrente		22.824.394
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		1.656.928.163

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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	11.094.627	90.011.142
Operações de Crédito	9.889.739	77.174.197
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	78.397	959.409
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.780	8.480
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.124.711	11.869.056
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.424.665)	(33.545.811)
Operações de Captação no Mercado	(1.642.461)	(18.478.232)
Operações de Empréstimos e Repasses	(503.863)	(4.141.344)
Provisão para Operações de Créditos	(1.278.341)	(10.926.235)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.669.962	56.465.331
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.298.067)	(30.775.335)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.335.798	11.754.327
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.058.238	7.694.234
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(4.002.721)	(29.302.003)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.677.632)	(22.788.879)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(140.578)	(1.146.093)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.080.516	8.090.759
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(643.185)	(3.258.045)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(308.503)	(1.819.636)
Resultado Operacional	3.371.895	25.689.996
Outras Receitas e Despesas	(17.322)	26.326
Lucros em Transações com Valores e Bens	15.163	162.012
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(42.970)	(699.172)
Outras Receitas	17.423	686.992
Outras Despesas	(6.938)	(123.505)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.354.573	25.716.322
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(84.961)	(815.561)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(53.460)	(518.975)
Participações nos Resultados de Empregados	(354.583)	(1.557.393)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.861.569	22.824.394

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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