

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		1.671.859.407
Caixa e Equivalentes De Caixa		719.422.218
Instrumentos Financeiros		45.582.040
Operações de Crédito		861.370.742
Outros Créditos		23.249.333
Outros Valores e Bens		22.235.074
Permanente		56.189.732
Investimentos		31.557.934
Imobilizado de Uso		24.436.347
Intangível		195.451
Total Geral do Ativo		1.728.049.139

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		1.499.019.983
Depósitos		1.170.407.984
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		115.984.592
Relações Interfinanceiras		157.446.726
Relações Interdependências		4.476
Obrigações por Empréstimos e Repasses		18.141.027
Outras Obrigações		37.023.338
Receita de Exercício Futuros		11.841
Patrimônio Líquido		229.029.156
Capital Social		78.516.023
Reserva de Sobras		128.333.675
Perdas de Exercícios Encerrados		(3.322.492)
Resultado do Ano Corrente		25.501.949
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		1.728.049.139

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	10.334.777	100.345.920
Operações de Crédito	9.079.283	86.253.480
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	78.662	1.038.071
Resultado das Aplicações Compulsórias	754	9.234
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.176.078	13.045.134
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.567.127)	(37.112.938)
Operações de Captação no Mercado	(1.638.706)	(20.116.937)
Operações de Empréstimos e Repasses	(515.117)	(4.656.461)
Provisão para Operações de Créditos	(1.413.304)	(12.339.540)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.767.650	63.232.981
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.862.096)	(34.637.431)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.302.341	13.056.668
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.181.763	8.875.997
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.781.868)	(33.083.871)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.772.226)	(25.561.105)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(135.726)	(1.281.818)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	937.836	9.028.595
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(351.369)	(3.609.413)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(242.848)	(2.062.484)
Resultado Operacional	2.905.554	28.595.550
Outras Receitas e Despesas	(25.000)	1.326
Lucros em Transações com Valores e Bens	15.867	177.879
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(49.317)	(748.489)
Outras Receitas	10.223	697.215
Outras Despesas	(1.773)	(125.279)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.880.554	28.596.876
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	49.647	(765.914)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	25.638	(493.337)
Participações nos Resultados de Empregados	(278.284)	(1.835.676)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.677.556	25.501.949

Edemar Franchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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