

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------|--------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | | 298.829.458 |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | | 18.332.081 |
| Instrumentos Financeiros | | 158.706.407 |
| Operações de Crédito | | 108.225.065 |
| Outros Créditos | | 10.461.120 |
| Outros Valores e Bens | | 3.104.784 |
| Permanente | | 11.479.164 |
| Investimentos | | 3.853.310 |
| Imobilizado de Uso | | 7.582.744 |
| Intangível | | 43.110 |
| Total Geral do Ativo | | 310.308.622 |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------|--------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | | 279.076.001 |
| Depósitos | | 260.123.774 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | | 5.223.091 |
| Relações Interfinanceiras | | 7.548.807 |
| Relações Interdependências | | 655.449 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | | 235.325 |
| Outras Obrigações | | 5.289.555 |
| Patrimônio Líquido | | 31.232.620 |
| Capital Social | | 16.103.631 |
| Reserva de Sobras | | 11.735.428 |
| Resultado do Ano Corrente | | 3.393.561 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | | 310.308.622 |

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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 | 1.728.125 | 13.923.326 |
| Operações de Crédito | 1.455.528 | 10.963.208 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 250.321 | 2.750.938 |
| Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros | - | 2.461 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 22.275 | 206.719 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (441.392) | (5.527.865) |
| Operações de Captação no Mercado | (333.158) | (3.684.071) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (41.217) | (269.772) |
| Provisão para Operações de Créditos | (67.017) | (1.574.022) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 1.286.733 | 8.395.461 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (854.659) | (5.957.864) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 258.018 | 2.005.864 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 218.379 | 1.792.476 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (864.843) | (6.760.506) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (494.061) | (4.146.319) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (20.591) | (164.619) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 143.398 | 2.164.807 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (57.955) | (662.042) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (37.004) | (187.525) |
| Resultado Operacional | 432.074 | 2.437.597 |
| Outras Receitas e Despesas | 51.920 | 1.644.023 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 37.532 | 1.170.532 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | - | (19.034) |
| Outras Receitas | 14.571 | 560.198 |
| Outras Despesas | (182) | (67.673) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 483.994 | 4.081.620 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (4.326) | (420.016) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (4.040) | (268.043) |
| Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias | 475.628 | 3.393.561 |

Ivalino Martarello
Presidente

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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