

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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

Descrição	08/2020	Valores em reais
		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

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC