

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		303.752.526
Caixa e Equivalentes De Caixa		15.818.981
Instrumentos Financeiros		162.725.851
Operações de Crédito		111.756.066
Outros Créditos		10.281.679
Outros Valores e Bens		3.169.949
Permanente		12.862.157
Investimentos		4.820.918
Imobilizado de Uso		7.999.165
Intangível		42.074
Total Geral do Ativo		316.614.683

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		285.391.232
Depósitos		266.132.130
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4.447.008
Relações Interfinanceiras		8.979.852
Relações Interdependências		780.149
Obrigações por Empréstimos e Repasses		235.514
Outras Obrigações		4.816.579
Patrimônio Líquido		31.223.451
Capital Social		16.126.678
Reserva de Sobras		11.735.428
Resultado do Ano Corrente		3.361.345
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		316.614.683

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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	1.569.998	15.493.324
Operações de Crédito	1.299.647	12.262.855
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	254.691	3.005.629
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	100	2.561
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	15.560	222.279
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(725.603)	(6.253.468)
Operações de Captação no Mercado	(324.480)	(4.008.551)
Operações de Empréstimos e Repasses	(41.585)	(311.357)
Provisão para Operações de Créditos	(359.538)	(1.933.560)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	844.395	9.239.856
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(866.735)	(6.824.599)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	259.904	2.265.768
Rendas (Ingressos) de Tarifas	235.856	2.028.333
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(872.885)	(7.633.391)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(496.865)	(4.643.185)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.974)	(184.593)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	132.887	2.297.694
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(78.882)	(740.923)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(26.777)	(214.302)
Resultado Operacional	(22.340)	2.415.257
Outras Receitas e Despesas	11.187	1.655.210
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	1.170.532
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(19.034)
Outras Receitas	11.217	571.415
Outras Despesas	(30)	(67.703)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(11.153)	4.070.467
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.283)	(432.299)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.781)	(276.823)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	(32.217)	3.361.345

Ivalino Martarello
Presidente

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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