

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		309.703.066
Caixa e Equivalentes De Caixa		13.800.939
Instrumentos Financeiros		166.730.852
Operações de Crédito		116.009.597
Outros Créditos		10.312.666
Outros Valores e Bens		2.849.012
Permanente		13.228.744
Investimentos		4.820.918
Imobilizado de Uso		8.366.788
Intangível		41.038
Total Geral do Ativo		322.931.810

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		291.649.130
Depósitos		270.805.917
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4.834.179
Relações Interfinanceiras		9.160.066
Relações Interdependências		673.193
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.280.580
Outras Obrigações		4.895.196
Patrimônio Líquido		31.282.680
Capital Social		16.091.881
Reserva de Sobras		11.735.428
Resultado do Ano Corrente		3.455.371
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		322.931.810

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.560.344	17.053.668
Operações de Crédito	1.281.951	13.544.806
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	260.968	3.266.597
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	2.561
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	17.425	239.704
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(652.029)	(6.905.497)
Operações de Captação no Mercado	(329.755)	(4.338.306)
Operações de Empréstimos e Repasses	(44.949)	(356.306)
Provisão para Operações de Créditos	(277.325)	(2.210.885)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	908.315	10.148.172
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(768.124)	(7.592.723)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	374.895	2.640.663
Rendas (Ingressos) de Tarifas	241.614	2.269.946
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(866.422)	(8.499.813)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(600.284)	(5.243.468)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(32.531)	(217.124)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	175.402	2.473.096
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(66.626)	(807.549)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	5.828	(208.474)
Resultado Operacional	140.191	2.555.448
Outras Receitas e Despesas	(18.846)	1.636.364
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	1.170.532
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(30.101)	(49.135)
Outras Receitas	11.265	582.680
Outras Despesas	(10)	(67.713)
Resultado Antes da Tributação e Participações	121.345	4.191.813
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(20.477)	(452.776)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.842)	(283.666)
Sobras/Perdas líquidas do período	94.026	3.455.371

Ivalino Martarello
Presidente

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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