

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	311.818.736
Caixa e Equivalentes De Caixa	12.345.470
Instrumentos Financeiros	166.704.550
Operações de Crédito	119.400.179
Outros Créditos	10.529.658
Outros Valores e Bens	2.838.880
Permanente	13.554.356
Investimentos	4.820.918
Imobilizado de Uso	8.693.436
Intangível	40.002
Total Geral do Ativo	325.373.091

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	294.334.838
Depósitos	271.945.634
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.952.465
Relações Interfinanceiras	9.898.849
Relações Interdependências	624.531
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.281.604
Outras Obrigações	5.631.754
Patrimônio Líquido	31.038.254
Capital Social	16.153.039
Reserva de Sobras	11.735.428
Resultado do Ano Corrente	3.149.787
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	325.373.091

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

Camila Erika Nicolau

Contadora

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/11/2020

Valores em reais

Descrição	11/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.502.734	18.556.402
Operações de Crédito	1.241.301	14.786.107
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	251.285	3.517.883
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	2.561
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.148	249.851
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(858.831)	(7.764.328)
Operações de Captação no Mercado	(313.870)	(4.652.176)
Operações de Empréstimos e Repasses	(46.498)	(402.804)
Provisão para Operações de Créditos	(498.463)	(2.709.349)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	643.903	10.792.075
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(958.189)	(8.550.913)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	261.502	2.902.164
Rendas (Ingressos) de Tarifas	254.984	2.524.930
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(889.869)	(9.389.682)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(599.590)	(5.843.059)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.969)	(237.093)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	151.487	2.624.583
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(63.611)	(871.160)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(53.122)	(261.596)
Resultado Operacional	(314.286)	2.241.162
Outras Receitas e Despesas	11.263	1.647.627
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	1.170.532
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(49.135)
Outras Receitas	11.378	594.058
Outras Despesas	(115)	(67.828)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(303.024)	3.888.789
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(850)	(453.626)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.710)	(285.376)
Sobras/Perdas líquidas do período	(305.584)	3.149.787

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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