

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		179.813.960
Caixa e Equivalentes De Caixa		71.446.542
Operações de Crédito		106.840.266
Outros Créditos		1.433.014
Outros Valores e Bens		94.137
Permanente		7.692.521
Investimentos		6.164.568
Imobilizado de Uso		1.483.750
Intangível		44.203
Total Geral do Ativo		187.506.481

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		139.194.308
Depósitos		134.205.579
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		42.103
Relações Interdependências		662
Obrigações por Empréstimos e Repasses		268.940
Outras Obrigações		4.677.024
Patrimônio Líquido		48.312.173
Capital Social		24.158.257
Reserva de Sobras		20.005.141
Resultado do Ano Corrente		4.148.775
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		187.506.481

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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	1.824.633	17.178.254
Operações de Crédito	1.710.630	16.057.435
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	-	145.952
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	114.003	974.866
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(713.451)	(7.195.325)
Operações de Captação no Mercado	(249.628)	(2.227.623)
Operações de Empréstimos e Repasses	(215)	(172.465)
Provisão para Operações de Créditos	(463.608)	(4.795.237)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.111.182	9.982.929
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(567.747)	(5.475.735)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	179.933	1.722.687
Rendas (Ingressos) de Tarifas	201.358	1.553.688
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(517.956)	(4.912.113)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(501.507)	(4.681.241)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(10.900)	(149.870)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	148.961	1.790.471
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(56.422)	(546.236)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(11.214)	(253.121)
Resultado Operacional	543.435	4.507.194
Outras Receitas e Despesas	341	(116.743)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.220)
Outras Receitas	341	84.726
Outras Despesas	-	(173.249)
Resultado Antes da Tributação e Participações	543.776	4.390.451
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.172)	(58.146)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.638)	(46.811)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	530.966	4.285.495
Juros ao Capital	-	(136.720)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	530.966	4.148.775

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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