

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/10/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>195.488.765</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		80.977.528
Operações de Crédito		112.179.350
Outros Créditos		1.299.223
Outros Valores e Bens		1.032.665
<b>Permanente</b>		<b>7.670.374</b>
Investimentos		6.164.568
Imobilizado de Uso		1.462.734
Intangível		43.072
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>203.159.140</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>153.252.592</b>
Depósitos		144.837.160
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.008.736
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.853.840
Outras Obrigações		5.552.856
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>49.906.548</b>
Capital Social		24.123.406
Reserva de Sobras		20.005.141
Resultado do Ano Corrente		5.778.001
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>203.159.140</b>

**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

31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.680.777</b>	<b>18.859.031</b>
Operações de Crédito	1.553.489	17.610.924
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	-	145.952
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	127.288	1.102.154
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>574.495</b>	<b>(6.620.831)</b>
Operações de Captação no Mercado	(181.478)	(2.409.101)
Operações de Empréstimos e Repasses	(940)	(173.405)
Provisão para Operações de Créditos	756.913	(4.038.324)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.255.272</b>	<b>12.238.200</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(606.331)</b>	<b>(6.082.066)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	190.056	1.912.743
Rendas (Ingressos) de Tarifas	203.800	1.757.488
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(528.045)	(5.440.157)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(520.553)	(5.201.794)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.765)	(161.634)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	142.005	1.932.475
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(36.639)	(582.875)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(45.190)	(298.311)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.648.941</b>	<b>6.156.135</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(7.575)</b>	<b>(124.318)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(7.570)	(35.790)
Outras Receitas	-	84.726
Outras Despesas	(5)	(173.254)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.641.366</b>	<b>6.031.817</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.757)	(64.902)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.383)	(52.194)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.629.226</b>	<b>5.914.721</b>
Juros ao Capital	-	(136.720)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.629.226</b>	<b>5.778.001</b>

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Norberto Voigt Heusser**  
Diretor Operacional

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