

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	195.488.765	
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	
Permanente	7.670.374	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.462.734	
Intangível	43.072	
Total Geral do Ativo	203.159.140	
PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	153.252.592	
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	
Patrimônio Líquido	49.906.548	
Capital Social	24.123.406	
Reserva de Sobras	20.005.141	
Resultado do Ano Corrente	5.778.001	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	203.159.140	

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.680.777	18.859.031
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	574.495	(6.620.831)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.255.272	12.238.200
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(606.331)	(6.082.066)
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)
Resultado Operacional	1.648.941	6.156.135
Outras Receitas e Despesas	(7.575)	(124.318)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(7.570)	(35.790)
Outras Receitas	-	84.726
Outras Despesas	(5)	(173.254)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.641.366	6.031.817
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.757)	(64.902)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.383)	(52.194)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.629.226	5.914.721
Juros ao Capital	-	(136.720)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.629.226	5.778.001

Antonio Luiz Belli

Presidente

Norberto Voigt Heusser

Diretor Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

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