

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		179.279.075
Caixa e Equivalentes De Caixa		70.363.941
Operações de Crédito		107.425.467
Outros Créditos		1.393.671
Outros Valores e Bens		95.996
Permanente		5.908.309
Investimentos		4.354.384
Imobilizado de Uso		1.508.591
Intangível		45.334
Total Geral do Ativo		185.187.384

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		137.479.448
Depósitos		130.447.525
Relações Interdependências		1.648
Obrigações por Empréstimos e Repasses		268.725
Outras Obrigações		6.761.549
Patrimônio Líquido		47.707.936
Capital Social		24.084.986
Reserva de Sobras		15.933.956
Resultado do Ano Corrente		7.688.994
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		185.187.384

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

31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.821.601	15.353.621
Operações de Crédito	1.709.471	14.346.805
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	-	145.952
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	112.130	860.864
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	1.580.445	(6.481.875)
Operações de Captação no Mercado	(299.141)	(1.977.995)
Operações de Empréstimos e Repasses	(222)	(172.250)
Provisão para Operações de Créditos	1.879.808	(4.331.629)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.402.046	8.871.747
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(753.093)	(4.907.988)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	172.838	1.542.755
Rendas (Ingressos) de Tarifas	166.039	1.352.330
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(546.662)	(4.394.157)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(514.374)	(4.179.734)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.327)	(138.970)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	141.829	1.641.510
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(118.813)	(489.814)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(42.623)	(241.907)
Resultado Operacional	2.648.953	3.963.759
Outras Receitas e Despesas	-	(117.083)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.220)
Outras Receitas	-	84.386
Outras Despesas	-	(173.249)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.648.953	3.846.675
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.815)	(50.974)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.649)	(41.172)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.633.490	3.754.529
Juros ao Capital	-	(136.720)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.633.490	3.617.809

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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