

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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

Descrição	08/2020	Valores em reais 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