

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		923.493.321
Caixa e Equivalentes De Caixa		449.021.275
Instrumentos Financeiros		44.540.706
Operações de Crédito		423.922.995
Outros Créditos		4.417.274
Outros Valores e Bens		1.591.071
Permanente		31.857.548
Investimentos		18.876.842
Imobilizado de Uso		12.855.007
Intangível		125.698
Total Geral do Ativo		955.350.869

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		776.098.937
Depósitos		670.365.814
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		22.463.996
Relações Interfinanceiras		65.329.911
Relações Interdependências		493
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.197.636
Outras Obrigações		16.741.088
Patrimônio Líquido		179.251.931
Capital Social		98.786.789
Reserva de Sobras		60.022.930
Resultado do Ano Corrente		20.442.213
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		955.350.869

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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	4.678.366	41.426.450
Operações de Crédito	3.850.548	30.916.128
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	70.737	670.135
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	757.081	9.840.187
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.093.382)	(16.052.735)
Operações de Captação no Mercado	(918.027)	(10.685.855)
Operações de Empréstimos e Repasses	(220.185)	(1.491.237)
Provisão para Operações de Créditos	44.831	(3.875.643)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.584.984	25.373.716
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.136.207)	(8.626.106)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	310.760	3.799.573
Rendas (Ingressos) de Tarifas	44.586	459.126
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(961.300)	(7.585.933)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(876.161)	(7.509.039)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(24.473)	(330.975)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	498.847	4.094.118
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(53.443)	(441.988)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(75.024)	(1.110.989)
Resultado Operacional	2.448.777	16.747.610
Outras Receitas e Despesas	(369.026)	(211.610)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	142.602
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(461.425)	(465.425)
Outras Receitas	92.658	122.828
Outras Despesas	(260)	(11.616)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.079.751	16.535.999
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	70.097	(287.563)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	41.863	(186.617)
Participações nos Resultados de Empregados	(121.755)	(993.578)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.069.955	15.068.241
Juros ao Capital	(160.843)	(2.098.255)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.909.112	12.969.986

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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